

广东倍智测聘网络科技有限公司 关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月27日审议并通过：《关于选举许锋为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，以上议案无须提交股东大会审议：

董事会一致同意选举许锋先生为公司第二届董事会董事长，继续聘任许锋为总经理，聘任沙添为副总经理，聘任李卫华为副总经理，聘任曹颖斌为副总经理，聘任马戎为副总经理兼董事会秘书，聘任周玲为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经查询，以上人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由许锋先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 27 日审议并通过：《关于选举陈思磊为公司第二届监事会主席的议案》，以上议案无须提交股东大会审议：

监事会一致同意选举监事陈思磊为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经查询，陈思磊女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈思磊女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长、总经理许锋持有公司股份 7,230,258 股，占公司总股本的 30.13%；

该任命副总经理沙添持有公司股份 1,907,862 股，占公司总股本的 7.95%；

该任命副总经理李卫华持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

该任命副总经理曹颖斌持有公司股份 30,000 股，占公司总股本

的 0.13%；

该任命副总经理、董事会秘书马戎持有公司股份 123,048 股，占公司总股本的 0.51%；

该任命财务总监周玲持有公司股份 125,466 股，占公司总股本的 0.52%；

该任命监事会主席陈思磊持有公司股份 25,014 股，占公司总股本的 0.10%。

（三）任命/免职的原因

公司因第一届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，本次为正常换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，不影响董事会、监事会的正常运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《广东倍智测聘网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东倍智测聘网络科技股份有限公司第二届监事会第一次

会议决议》

广东倍智测聘网络科技股份有限公司

董事会

2018年6月28日