

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

## 北京呈天网络科技有限公司董事、监事、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、换届基本情况

#### （一）董事及非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

选举齐海为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举沈斌为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举邓博为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举王煜全为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举李雯为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举王科为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举王伟为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 14 人。

会议由齐海主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

选举黄永为第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成第二届监事会，任职期限与经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

本次会议 2018 年 7 月 22 日以书面通知方式向全体职工发出，会议应出席职工 35 人，实际出席职工 35 人。会议由黄永主持。

本次换届不需股东大会审议。

## （二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》等法律法规及《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 8 月 1 日审议并通过：

选举齐海先生为公司第二届董事会董事长，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止；

聘请齐海先生担任公司总经理，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止；

聘请沈斌先生担任公司副总经理，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止；

聘请张俊红女士担任公司财务总监，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止；

聘请张俊红女士担任公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

本次会议 2018 年 7 月 22 日以书面方式通知全体董事，本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事齐海先生主持。

监事会主席换届选举情况根据《公司法》等法律法规及《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 8 月 1 日审议并通过：

选举王科先生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止。

本次会议 2018 年 7 月 22 日以书面方式通知全体监事，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司王科先生主持。

#### （五）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理齐海持有公司股份 6,729,472 股，占公司股本的 33.6473%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓博持有公司股份 2,657,296 股，占公司股本的 13.2865%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼副总经理沈斌持有公司股份 2,546,560 股，占公司股本的 12.7328%。不是失信联合惩戒对象。

董事王煜全持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王科持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事黄永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书张俊红持有公司股份 192,048 股，占公司股本的 0.9603%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响：此次换届未导致公司董事会及监事会

人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响：此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京呈天网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；  
《北京呈天网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；  
《北京呈天网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；  
《北京呈天网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

北京呈天网络科技股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 2 日