

证券代码：834643

证券简称：豹风网络

主办券商：东吴证券

深圳市豹风网络股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）换届的基本情况

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、公司第二届监事会第一次会议于2018年8月27日审议并通过：

选举沈练为公司第二届董事会董事长、总经理，任职期限三年，自2018年8月27日起至2021年8月23日止。

选举王以丽为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自2018年8月27日起至2021年8月23日止。

选举张灵为公司第二届监事会监事主席，任职期限三年，自2018年8月27日起至2021年8月23日止。

本次董事会会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由沈练主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

本次监事会会议会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张灵主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理沈练持有公司股份 16,274,997 股，占公司股本的 50.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监王以丽持有公司股份 1,156,162 股，占公司股本的 3.61%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张灵持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会、监事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《深圳市豹风网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《深圳市豹风网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市豹风网络股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日