

证券代码：430498

证券简称：嘉网股份

主办券商：中泰证券

嘉源网络股份有限公司 董事会秘书任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2018年9月6日审议并通过：

任命聂晨阳为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满，自第三届董事会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由半数以上董事推举向荣华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书聂晨阳持有公司股份200,770股，占公司股本的0.36%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会秘书向荣华先生因职位变动，辞去董事会秘书职务，现聘请聂晨阳先生为董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

聂晨阳，男，1977年02月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学习经历：1995年9月至1999年7月，毕业于大连海事大学经济专业，本科学历。工作经历：1999年8月至2002年7月就职于中国远洋运输集团总公司，任资本运营部项目顾问，2002年9月至2003年8月毕业于英国利兹大学国际金融专业，研究生学历；

2003年9月至2004年12月，毕业于英国利兹大学工商管理专业，研究生学历；2005年4月至2007年10月就职于中电华通通信有限公司，任高级投资经理；2007年11月至2012年8月就职于美国CCG投资者关系与战略咨询公司，任董事；2013年1月至2015年3月就职于耀华投资有限公司副总裁；2015年6月至2015年8月就职于君安信（北京）科技有限公司，任副总。2015年9月至今就职于嘉源网络股份有限公司，任董事。

截至目前，聂晨阳尚未取得股转系统的董秘资格证书。

董事会秘书的通讯方式如下：

电话：13910743457；

传真：010-68807992；

电子邮箱：lope119@126.com；

办公地址：北京市石景山区阜石路当代商城C座3楼。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

能够保证公司内部管理正常运行，对公司的生产经营以及未来的发展有着积极的影响。

三、备查文件

《嘉源网络股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

嘉源网络股份有限公司

董事会

2018年9月10日