

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

爱知世元（北京）网络股份有限公司 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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举张宗昇先生为公司董事长，任职期限三年，任期自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

任命张宗昇先生为公司总经理，任职期限三年，任期自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日止。董事胡颀不再担任公司总经理职务。

任命文九地先生为公司财务负责人，任职期限三年，任期自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

任命文九地先生为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张宗昇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

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

董事长张宗昇先生持有公司股份 14,264,500 股，占公司股本的 47.55%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张宗昇先生持有公司股份 14,264,500 股，占公司股本的 47.55%。不是失信

联合惩戒对象。

财务负责人文九地先生持有公司股份 2,601,000 股，占公司股本的 8.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书文九地先生持有公司股份 2,601,000 股，占公司股本的 8.67%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举时濛濛女士为公司监事会主席，任职期限三年，任期自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由时濛濛女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

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

监事会主席时濛濛女士持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.65%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-025

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日