

证券代码：835707

证券简称：企汇网

主办券商：中原证券

河南企汇网信息技术股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 9 月 3 日审议并通过：

提名李春喜先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李少杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名王茜女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名张鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名郑张申先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张鹏先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。公司于 2018 年 9 月 21 日召开的 2018 年第三次临时股东大会已审议通过本次换届。

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

董事李春喜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李少杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王茜女士持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张鹏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑张申先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

上述董事人员的换届为公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，换届后董事会成员未发生变化，未对公司的生产经营及公司治理产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《2018 年第三次临时股东大会决议》

河南企汇网信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日