

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）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 21 日审议并通过：

选举张鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 21 日起至 2021 年 9 月 20 日。

任命张鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 21 日起至 2021 年 9 月 20 日。

任命李超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 21 日起至 2021 年 9 月 20 日。

任命郑张申先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 21 日起至 2021 年 9 月 20 日。

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、总经理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。

副总经理李超先生持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合

惩戒对象。

副总经理、财务总监、董事会秘书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：

上述高级管理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，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）《第二届董事会第一次会议决议》

河南企汇网信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月25日