

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监事换届公告

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，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 9 月 3 日审议并通过：

提名关继英女士为公司监事，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。

提名郭铮先生为公司监事，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由李超先生主持。

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

监事关继英女士持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭铮先生持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

关继英，女，汉族，1972 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 9 月至 1995 年 1 月，在郑州华联商厦工作，任后勤部职员；1995 年 1 月至 2015

年 9 月在中国农业银行河南省分行营业部黄河分理处工作，任客户经理、副行长；2015 年 9 月至今，在河南锐之旗网络科技有限公司工作，任副总经理；2016 年 12 月至今，在北京世纪金辉旅行社有限公司工作，任监事。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

选举薛慧平女士为公司职工代表监事，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职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由薛慧平女士主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

职工代表监事薛慧平女士持有公司股份 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：

上述监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，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）《第一届监事会第十一次会议决议》
- （二）《2018 年第三次临时股东大会决议》
- （三）《2018 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-023

河南企汇网信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月25日