

证券代码：430339

证券简称：中搜网络

主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员变动公告(高管任命)

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司第二届董事会第二十次会议已于2016年10月13日作出任命杨静芳女士为公司董事会秘书，任期自2016年10月14日至本届董事会任期届满的决议。

本次会议召开1日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。到会人持有公司股份23,827,090股，占股份总数的21.16%，会议由董事长陈沛先生主持。

以上决议表决情况为：

9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该新任命董事会秘书直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

杨静芳简历

杨静芳女士，中国国籍，1984年5月出生，本科学历。

2008年1月至2009年11月，任北京中搜在线软件有限公司总裁秘书；

2009年12月至2011年7月，任本公司总裁秘书；

2011年8月至今，任本公司证券事务代表。

（三）任命/免职的原因

原董事会秘书胡贵春先生因工作调整而辞任董事会秘书之职，经公司董事会审议，聘任杨静芳女士为公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司董事会、监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

有利于公司的生产、经营。

三、备查文件目录

（一）第二届董事会第二十次会议决议；

（二）独立董事关于公司聘任杨静芳为公司董事会秘书的独立意见。

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2016年10月13日