

北京中搜网络技术股份有限公司 董事、监事变动公告(董事、监事换届)

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》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 8 月 24 日审议并通过：

任命陈沛、张燮峰、肖建聪、陈越孟、沈峰、罗文勇为公司第三届董事会董事；任命高岩、张晓梅、高会敏为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

任命张春林、张一弛为监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事计美西女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

免去陈波、胡贵春的董事职务，免去张一弛的独立董事职务。

免去董文华、杨立的监事职务。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知召开公司 2016 年年度股东大会，实际到会股东 12 人。到会人持有公司股份 30,018,651 股，占

股份总数的 26.66%，会议由董事长陈沛先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,018,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

本次任命董事持股情况：

陈 沛，持有公司股票 21,817,756 股，总持股比例为 19.38%；

罗文勇，持有公司股票 450,000 股，总持股比例为 0.40%；

张燮峰，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%；

肖建聪，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%；

陈越孟，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%；

沈 峰，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%；

高 岩，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%；

张晓梅，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%；

高会敏，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%。

本次任命监事持股情况：

计美西，持有公司股票 258,429 股，总持股比例为 0.23%；

张春林，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%；

张一弛，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%。

截至本公告日，上述被任命董事、监事均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

本次免职董事持股情况：

陈波，持有公司股票 1,607,334 股，总持股比例为 1.43%；

胡贵春，持有公司股票 301,500 股，总持股比例为 0.27%。

本次免职监事持股情况：

董文华，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%；

杨立，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%。

（三）任命/免职的原因

换届。

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

本次换届任免后公司董事会、监事会成员人数及各成员的任职条件完全符合公司《章程》及相关法律法规的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

（一）北京中搜网络技术股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议。

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日