

北京中搜网络技术股份有限公司 高级管理人员变动公告(任期届满任免)

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，公司第三届董事会第一次会议于2017年8月31日审议并通过：

原高级管理人员任期至2017年8月31日均届满结束。

聘任陈沛先生为公司经理（对内对外可使用“总裁”称谓），任期自2017年9月1日起至第三届董事会届满之日止，若因董事会换届的时间衔接需要，任期则延长至新一届董事会聘任经理之日止。

聘任罗文勇先生为公司副经理（对内对外可使用“副总裁”称谓），任期自2017年9月1日起三年，若因董事会换届的时间衔接需要，任期则延长至新一届董事会聘任高级管理人员之日止。

聘任郭永福先生为公司副经理（对内对外可使用“副总裁”称谓），任期自2017年9月1日起三年，若因董事会换届的时间衔接需要，任期则延长至新一届董事会聘任高级管理人员之日止。

聘任刘宁女士为公司财务负责人（对内对外可使用“财务总监”），

任 期自 2017 年 9 月 1 日起三年，若因董事会换届的时间衔接需要，任期则延长至新一届董事会聘任财务负责人之日止。

聘任康丽锋女士为公司董事会秘书，任期自 2017 年 9 月 1 日起至第三届董事会届满之日止，若因董事会换届的时间衔接需要，任期则延长至新一届董事会聘任董事会秘书之日止。本次会议召开 1 日前以邮件方式通知召开公司第三届董事会第一次会议，实际到会董事 9 人。到会人持有公司股份 22,267,756 股，占股份总数的 19.78%，会议由陈沛先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

本次聘任经理陈沛简历

陈沛，男，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年 7 月出生，本科学历，工商管理硕士学位，本公司董事长兼经理。

1982 年至 1995 年，任中国人民解放军总参某部计算中心研究员；

1995 年至 1996 年，任北京华软电子技术有限责任公司总经理；

1996 年至 1997 年，任北京东方龙马电子信息中心副总经理兼总工程师；

1997 年至 1999 年，任北京中软英特信息技术有限责任公司总经理；

1999 年至 2003 年，任慧聪国际资讯有限公司副总裁兼首席技术官；

2003 年 5 月至 2012 年 7 月，任北京中搜在线软件有限公司董事长兼总经理；2005 年 9 月至今，任本公司董事长、经理。

本次聘任副经理罗文勇简历

罗文勇先生，中国国籍，无境外永久居住权，1973 年 12 月出生，硕士研究生学历，本公司副经理。

2000年4月至2001年4月，任朗讯科技(中国)有限公司光网络研发中心系统工程师、产品经理；

2001年4月至2006年10月，任美国凤凰科技有限公司亚太区技术部经理；

2006年12月至2007年6月，任微创科技有限公司技术总监兼BD总监；

2007年至2008年5月，任北京网中网科技有限公司副总经理；

2008年5月至2009年11月，任北京中搜在线软件有限公司副总经理；

2009年12月至今，任本公司副经理。

本次聘任副经理郭永福简历

郭永福先生，中国国籍，无境外永久居住权，1975年5月出生，本科学历，本公司副经理。

2000年3月至2003年12月，任北京慧聪网网络技术有限公司项目经理、开发部经理；

2003年12月至2009年11月，历任北京中搜在线软件有限公司研发部门总监、副总经理；

2009年12月至今，任本公司副经理。

本次聘任财务负责人刘宁简历

刘宁女士，中国国籍，1978年12月出生，本科学历。

2002年9月至2006年7月，任北京京日餐饮有限公司财务部会计；

2006年8月至2009年11月，任北京中搜在线软件有限公司财务部财务主管；

2009年12月至今，任本公司财务中心税务经理及资金经理。

本次聘任董事会秘书康丽锋简历

康丽锋女士，中国国籍，1980年12月出生，硕士研究生学历。2003年6月至2004年11月，美国CNET（中国）记者；

2004年12月至2010年7月，先后任《当代经理人》杂志社首席记者、执行主编；

2010年8月至2011年10月，任《中国经营报》报社副主编；

2011年10月至2014年12月，任北京新领军文化传媒有限公司内容中心总经理；

2014年12月至今，任本公司高级品牌总监。

本次聘任高管持股情况：

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%；

郭永福，持有公司股票 605,286 股，总持股比例为 0.54%；

刘 宁，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%；

康丽锋，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%；

截止本公告披露之日，本次聘任的高管均不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

原副经理高星福先生任期届满，不再担任公司高管职务，继续担任子公司北京中搜云商网络技术有限公司 COO 之职；

原副总工程师许欢庆先生任期届满，不再担任公司高管职务，将担任子公司北京中搜云商网络技术有限公司副总工程师之职；

原副经理胡贵春先生任期届满，不再担任公司高管职务；

原董事会秘书杨静芳女士任期届满，不再担任公司高管职务。

本次任期届满卸任高管持股情况：

胡贵春，持有公司股票 301,500 股，总持股比例为 0.27%；

高星福，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%；

许欢庆，持有公司股票 496,000 股，总持股比例为 0.44%；

杨静芳，持有公司股票 0 股，总持股比例为 0.00%。

（三）任命/免职的原因

任期届满。

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

本次高管任免对公司董事会及监事会成员人数无影响，公司董事会及监事会成员人数符合公司《章程》及相关法律法规的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高管任免对公司生产、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第三届董事会第一次会议决议。

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 1 日