

北京汇元网科技股份有限公司

董事监事换届选举公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表成员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 27 日在公司会议室召开，审议通过：

选举邱磊先生、吴洪彬先生、尹航先生、夏敦煌先生、吴妍冰女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

选举杨建青先生、于小翠女士为公司第二届非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会 12 人，持有公司股份 202,913,720 股，占股份总数的 54.9008%，会议由邱磊先生主持。



以上决议表决情况为：

赞成票 202,913,720 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

2、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2017 年 2 月 22 日召开，选举王永涛先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止。

以上决议表决情况为：

同意票数 30 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

董事吴洪彬持有公司股份 74,247,000 股，占公司股本的 20.0885%；董事邱磊持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 2.4351%；董事尹航持有公司股份 41,400,000 股，占公司股本的 11.2013%；董事夏敦煌持有公司股份 41,492,000 股，占公司股本的 11.2261%；董事吴妍冰持有公司股份 9,847,032 股，占公司股本的 2.6643%。

监事杨建青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；监事王永涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；监事于小翠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。



以上人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新一届董事会和监事会。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响

此次为换届选举，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

(二) 对公司生产经营的影响

对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《2018年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《2018年职工代表大会第一次会议的决议》。

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

