

北京汇元网科技股份有限公司 董事长暨法定代表人变动公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二届董事会第一次会议于2018年2月27日审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》：

聘任董事吴洪彬先生为董事长。根据公司章程第七条规定：董事长或总经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由邱磊先生变更为吴洪彬先生。任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

本次会议召开3日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份175,986,032股，占股份总数的47.6152%，会议由吴洪彬先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事长吴洪彬先生直接持有公司股份 74,247,000 股，占公司股份总数的 20.0885%，吴洪彬先生被任命前，为公司董事和总经理，任命董事长后，吴洪彬先生同时担任公司董事长、总经理及法定代表人职务，负责公司董事会日常工作，公司经营管理，并行使法定代表人职权。

吴洪彬先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事长的情形。

邱磊先生不再担任公司董事长，不再行使法定代表人职权，仍为公司董事，并行使董事职权。公司对邱磊先生在任董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

（三）任命/免职的原因

公司董事会换届选举。

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司治理机制的影响

本次公司董事长职务变更对公司董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产经营的影响

董事长及法定代表人变更不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、 备查文件

1、《北京汇元网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-012

北京汇元网科技股份有限公司



董事会

2018年2月28日

