

北京汇元网科技股份有限公司

高级管理人员换届公告

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，公司高级管理人员于2017年9月20日任期届满；公司2018年2月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的议案，具体如下：

1、根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经董事长吴洪彬先生提名，聘任吴洪彬先生为公司总经理，任期为三年，同本届董事会。

吴洪彬先生符合公司对总经理的任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易场所惩戒。

2、根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经总经理吴洪彬先生提名，聘任尹航先生、夏敦煌先生为公司副总经理，任期为三年，同本届董事会。



尹航先生、夏敦煌先生符合公司对副总经理的任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易场所惩戒。

3、根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经总经理吴洪彬先生提名，聘任尹航先生为公司财务总监，任期为三年，同本届董事会。

尹航先生符合公司对财务总监的任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易场所惩戒。

4、根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经董事长吴洪彬先生提名，聘任吴妍冰女士为公司董事会秘书，任期为三年，同本届董事会。

吴妍冰女士符合公司对董事会秘书的任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易场所惩戒。

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) 被任免董监高人员情况

1、董事长、总经理吴洪彬持有公司股份74,247,000股，占公司



股本的20.0885%；

2、副总经理、财务总监尹航持有公司股份41,400,000股，占公司股本的11.2013%；

3、副总经理夏敦煌持有公司股份41,492,000股，占公司股本的11.2261%；

4、董事会秘书吴妍冰持有公司股份9,847,032股，占公司股本的2.6643%。

5、董事邱磊持有公司股份9,000,000股，占公司股本的2.4351%。

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

此次为换届选举，公司董事会、监事会、高级管理人员人数符合法定要求。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

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、《第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司



公告编号：2018-014

2018年2月28日

