

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

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、2018年6月20日，根据《中华人民共和国公司法》、《心动网络股份有限公司章程》的有关规定，公司2018年第三次临时股东大会审议并通过：

(1) 选举黄一孟、戴云杰、赵宇尧、樊舒暘、童玮亮、陈杭为公司第二届董事会董事，高少星、裴大鹏、辛全东为第二届董事会独立董事。前述董事及独立董事为连任董事，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(2) 选举刘义峰、张峥为公司第二届监事会非职工代表监事。前述监事与2018年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至

公司第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告发布方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表 13 人，到会人持有公司股份 346,426,295 股，占股份总数的 96.13%，会议由黄一孟先生主持。

表决情况：同意股数 346,426,295 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%。

2、2018 年 6 月 1 日，根据《中华人民共和国公司法》、《心动网络股份有限公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

(1) 选举邓晓东先生为公司第二届监事会职工代表监事，生效时间与股东大会选举产生的非职工代表监事生效时间一致，任期三年。

表决情况：赞成 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、2018 年 6 月 20 日，根据《中华人民共和国公司法》、《心动网络股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议审议并通过：

(1) 选举黄一孟先生为公司第二届董事会董事长，任期经本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止，任期三年；

(2) 聘任黄一孟先生为公司总经理，任期经本次董事会审议通

过之日起，至第二届董事会届满之日止，任期三年；

(3) 聘任戴云杰先生为公司副总经理，任期经本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止，任期三年；

(4) 聘任吴智群女士为公司财务负责人，任期经本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止，任期三年；

(5) 聘任樊舒暘先生为公司董事会秘书，任期经本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止，任期三年。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、2018 年 6 月 20 日，根据《中华人民共和国公司法》、《心动网络股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议审议并通过：

(1) 选举邓晓东先生为公司第二届监事会主席，任期经本次监事会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止，任期三年。

表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)被任免董监高的基本情况

该继任董事长、总经理黄一孟先生持有公司股份 47,281,500 股，占公司股本的 13.12%。

该继任董事、副总经理戴云杰先生持有公司股份 20,263,500 股，占公司股本的 5.62%。

其余继任董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

截止本公告日，上述被任命的董事、监事和高级管理人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。

(三)任命的原因

因第一届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定以及公司经营管理需要，公司董事会、监事会分别选举第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生第二届职工代表监事，并由公司第二届董事会聘任公司高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举不会导致董事会、监事会成员低于法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司日常经营活动造成不利影响。

三、备查文件

- (一) 《心动网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- (二) 《心动网络股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- (三) 《心动网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (四) 《心动网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

心动网络股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日