

## 北京东方网信科技股份有限公司 监事变动公告（任职情况）

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 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 10 月 26 日审议并通过：

任命侯彦睿先生担任本公司监事，任期自 2016 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会任期满。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 20 人，持有公司股份 65,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长唐晖主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 65,000,000 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%。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 10 月 26 日审议并通过：

选举杨巨华女士担任本公司职工代表监事，任职期限自 2016 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

本次会议召开 1 日前以通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人，会议由鲁冬林先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）被任命人员的情况

该任命监事侯彦睿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工代表监事杨巨华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职原因

鉴于鲁冬林先生由于个人原因辞去监事会主席及监事职务，监事人数低于法定最低人数，为了公司发展的需要，经股东大会审议，补选侯彦睿为公司新任监事。

鉴于毛清海先生由于个人原因辞去职工代表监事职务，监事人数低于法定最低人数。按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，召开职工代表大会选举杨巨华女士为新任职工代表监事。

## 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

鲁冬林先生、毛清海先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。侯彦睿先生、杨巨华女士任职后，公司监事会成员人数符合《公司章程》规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次监事变更不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京东方网信科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

《北京东方网信科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会会议决议》

北京东方网信科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日