

证券代码：430024

证券简称：金和网络

主办券商：中投证券

北京金和网络股份有限公司 董事会秘书变动公告

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，公司第四届董事会第十一次会议于2017年2月21日审议并通过：

任命张丽华为公司董事会秘书，任职期限为：从本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开8日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份46,938,947股，占股份总数的70.85%，会议由董事长栾润峰先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书张丽华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司董事会秘书秦漫女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，因公司发展需要，公司现聘任张丽华女士为公司新任董事会秘书。

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

董事会秘书的变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

秦漫女士在职期间担任公司证券与法务部总监、董事会秘书职务；公司董事会已于2017年2月21日重新聘请张丽华女士为董事会秘书。

董事会秘书的变动，不会影响到公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对秦漫女士在任期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《北京金和网络股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京金和网络股份有限公司

董事会

2017年2月22日