

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

爱知世元（北京）网络股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于2017年05月09日审议并通过：

1、《关于同意刘祁先生辞去总经理职务的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

回避情况：关联董事刘祁先生回避表决。

2、《关于聘请胡颀女士为公司总经理的议案》。

任命胡颀女士为公司总经理，任职期限与本届董事会一致，任期截止至2018年09月08日。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

回避情况：关联董事胡颀女士回避表决。

本次会议召开6日前以邮件及电话方式通知全体董事，应到董事5人，实际到会董事5人，持有公司股份26,018,000股，占股份总数的86.73%，会议由董事长张宗昇先生主持。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理胡颢女士持有公司股份 2,601,000 股，占公司股本的 8.67%。截至本公告披露之日，胡颢女士不属于失信联合惩戒对象，未出现违反公司法第一百四十七条情形。

（三）任命/免职原因

公司董事会于 2017 年 05 月 03 日收到刘祁先生辞去总经理职务的书面报告，刘祁先生因工作重心转移特辞去总经理职务，辞去总经理职务后刘祁先生仍为公司董事。

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

该任免未对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡颢女士从事互联网建设与运营业务已有十余年，具备丰富的经营管理经验及能力，对公司也有全面深入的了解，本次任命进一步提升公司管理能力及管理水平，有利于公司生产经营，满足公司战略及业务发展需要，对公司未来的发展将产生积极影响。

三、备查文件

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2017 年 05 月 10 日