

证券代码：834984

证券简称：网库股份

主办券商：国金证券

北京网库信息技术股份有限公司 董事任命公告

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 2016 年度股东大会于 2017 年 5 月 17 日审议并通过：

任命汤洁为公司独立董事，任期与第一届董事会一致。

任命高翔为公司董事，任期与第一届董事会一致

本次会议召开 20 日前以书面及通讯方式通知全体股东，实际到会股东 32 人。到会人持有公司股份 92,966,395 股，占公司股份总数的 91.11%，会议由董事长王海波主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 92,966,395 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%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命独立董事汤洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事高翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司对《公司章程》进行修改，在董事会成员中增加一名独立董事及一名董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

原《公司章程》第一百零二条“董事会由 7 名董事组成”，现修改为“董事会由 9 名董事组成”。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命事宜有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京网库信息技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日