

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于2017年8月14日审议并通过：

- 1、 任命王君为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。
- 2、 任命刘亮为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份4,900,000股，占股份总数的37.12%，会议由刘亮主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监王君持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

王君简历如下：

王君，女，汉族，1982年8月1日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年11月至2012年9月在北京市捷瑞特弹性阻尼体技术研究中心担任财务主管；2013年11月至2015年4月在北京城建安装集团有限公司担任审计专员；2015年6月至2017年3月在瑞华会计师事务所/北京瑞德励勤税务师事务所有限责任公司担任项目经理；2017年4月至今，在公司担任会计经理。

该任命董事会秘书刘亮持有公司股份4,900,000.00股，占公司股本37.12%。

刘亮简历如下：

刘亮，女，汉族，1983年9月4日出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于西北大学新闻专业，专科学历。2003年5月至2004年6月，任香港美联物业集团总经理助理；2004年6月至2006年12月，任分众传媒控股有限公司深圳地产部总监；2009年3月至2013年3月，任意大利 onav 红酒协会中国区首席代表。2008年7月至2015年9月，任有限公司执行董事、总经理。2015年9月当选为股份公司董事长，被聘任为股份公司总经理，任期三年。

（三）任命/免职的原因

公司财务总监高兴乔、董事会秘书胡琪因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命刘亮为公司董事会秘书，王君为公司财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

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

上述高级管理人员任免情况不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日