

证券代码：430498

证券简称：嘉网股份

主办券商：中泰证券

嘉源网络股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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、董事会换届情况

(一) 董事会换届及表决情况

因公司第二届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日审议并通过翁立峰先生、刘勋先生、赵庆云先生、聂晨阳先生、向荣华先生继任为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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7人，持有公司股份41,195,374股，占股份总数的74.49%，会议由翁立峰先生主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数41,195,374股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(二) 第三届董事会成员情况

该任命董事翁立峰持有公司股份 13,904,440 股，占公司股本的 25.14%。

该任命董事刘勋持有公司股份 13,856,000 股，占公司股本的 25.06%。

该任命董事赵庆云持有公司股份 200,186 股，占公司股本的 0.36%。

该任命董事聂晨阳持有公司股份 200,770 股，占公司股本的 0.36%。

该任命董事向荣华持有公司股份 220,678 股，占公司股本的 0.40%。

上述五位董事均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

二、监事会换届情况

(一) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 28 日审议并通过：

选举朱明来先生、田连利先生继任为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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 7 人，持有公司股份 41,195,374 股，占股份总数的 74.49%，会议由翁立峰先生主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数 41,195,374 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)根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 28 日审议并通过：选举李南海先生继任为公司职工代表监事，与另外两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

表决结果为 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三)第三届监事会成员情况

该任命监事朱明来持有公司股份 2,588,500 股，占公司股本的 4.68%。

该任命监事田连利持有公司股份 100,540 股，占公司股本的 0.18%。

该任命监事李南海持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.54%。

上述三位监事均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

三、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

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《嘉源网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

《嘉源网络股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

嘉源网络股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日