

证券代码：836921

证券简称：举贤网

主办券商：方正证券

## 举贤网科技（北京）股份有限公司 董事会秘书任职公告

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十三次会议于2018年3月5日审议并通过《举贤网科技（北京）股份有限公司关于任命董事会秘书的议案》，聘任王凤玲担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议于4日前以短信、邮件形式通知全体董事，会议应到董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长王尚峰主持。

本次会议决议表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高人员基本情况

该任命董事会秘书王凤玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司对新任董事会秘书王凤玲是否为失信联合惩戒对象进行了核

查。经公司核查，截至本公告日，王凤玲不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

为提升公司经营管理水平，聘任王凤玲担任公司董事会秘书职务。

## 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

本次聘任董事会秘书未导致公司董事会、监事会成员人数发生变化。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次聘任王凤玲担任董事会秘书，有利于公司完善治理结构，进一步提高公司规范化运作水平，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《举贤网科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

举贤网科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年3月5日