

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 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）董事会换届及表决情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年3月27日审议并通过；

选举翁立峰先生继续为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

聘任刘勋先生继续为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

聘任向荣华先生继续为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

聘任赵庆云先生继续为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

本次会议召开前以书面方式通知全体董事，应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由全体董事共同推举翁立峰先生召集及主持。

以上决议表决情况均为：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年3月27日审议并通过：

选举朱明来先生继续为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期期满。

本次会议召开前以书面方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由全体监事推举朱明来先生召集及主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事长翁立峰持有公司股份13,974,440股，占公司股本的25.27%。

该任命高级管理人员刘勋持有公司股份14,006,000股，占公司股本的25.33%。

该任命高级管理人员向荣华持有公司股份220,678股，占公司股本的0.40%。

该任命高级管理人员赵庆云持有公司股份200,186股，占公司股本的0.36%。

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

以上任命人员不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）任免/免职原因

董事会和监事会换届选举后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对董事长及监事会主席重新选举，对高级管理人员重新聘任。

## 二、高级管理人员换届对公司产生的影响

### （一）对公司董事会/监事会成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营的影响

本次变动为董事长、监事会主席以及高级管理人员的正常换届选举，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

## 三、备查文件

- 1、《嘉源网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《嘉源网络股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

嘉源网络股份有限公司

董事会

2018年3月28日