

南京贝伦思网络科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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、基本情况

南京贝伦思网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 20 日届满，为进一步完善公司法人治理结构，保护中小投资者的利益，公司董事会和监事会拟申请提前换届。第二届董事会将由 8 名董事组成，含 3 名独立董事，第二届监事会将由 3 名监事组成，含 1 名职工代表监事。

（一）董事会程序履行情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司第一届董事会提前换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：南京贝伦思网络科技股份有限公司第一届董事会任期自 2015 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日，为进一步完善公司法人治理结构，保护中小投资者的利益，拟提前结束第一届董事会任期，并选举产生新一届董事会成员。

公司董事会对股东推举的董事候选人和独立董事候选人进行了

任职资格审查，提名马红兵、李智彬、王乾、顾金舵、卫伟、季学庆、石峥映、鄢志娟为公司第二届董事会董事候选人。其中，季学庆、石峥映、鄢志娟为独立董事候选人。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）监事会程序履行情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司第一届监事会提前换届选举及提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司监事会对股东推举的监事候选人进行了任职资格审查，提名孙健、吴有庆为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将与 2018 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已履行相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的有关新一届董事、监事候选人的任职资格审查程序，将召集股东大会审议相关议案。公司第二届董事会、第二届监事会的任期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、对公司的影响

在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员将依照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事人员的勤勉尽责的义务和职责。

本次换届完成后，将进一步优化公司的法人治理结构，更好的保护中小投资者的利益，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京贝伦思网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》；

《南京贝伦思网络科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》。

特此公告

南京贝伦思网络科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日