

## 深圳海带宝网络科技股份有限公司 董监高完成换届选举公告

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

##### 1、董事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司2017年年度股东大会于2018年5月16日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名张姣云女士、张小云女士、邓豪先生、刘海清先生、李国华先生、姜宁先生、吴杨先生作为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意股数5,000,000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%。

##### 2、监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 16 日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名姚庆申、谢双红为公司第二届监事会监事候选人，待年度股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表一起组成公司第二届监事会。

表决结果：同意股数 5,000,000 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%。

### 3、监事会职工代表监事选举情况

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 5 月 16 日审议并通过：

选举郑业道为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本次会议应出席职工代表 8 人，实际出席 8 人。

表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 16 日审议并通过：

#### (1) 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：

根据公司《章程》规定：董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。由此经公司董事会成员不记名投票选举后，一致选举张姣云女士担任公司董事长，任期三年，直至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

(2) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1) 聘任邓豪担任公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2) 聘任姜宁担任财务总监兼董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 16 日审议并通过：

(1) 《关于选举郑业道为公司第二届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举郑业道为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 被提名董事、监事、高管人员情况

该选举的董事、董事长张姣云间接持有公司 63.85%的股份。

该选举的董事、总经理邓豪持有公司 20.75%的股份，其中间接持有 0.95%，直接持有 19.80%。

该选举的董事张小云直接持有公司 10.20%的股份。

该选举的董事刘海清间接持有公司 1.00%的股份。

该选举的董事李国华间接持有公司 1.00%的股份。

该选举的董事、财务总监兼董秘姜宁间接持有公司 0.50%的股份。

该选举的董事吴杨持有公司 0.00%的股份。

该选举的监事、监事会主席、职工代表监事郑业道间接持有公司 0.50%的股份。

该选举的监事姚庆申间接持有公司 0.20%的股份。

该选举的监事谢双红间接持有公司 0.20%的股份。

本次换届选举被任命的董事、董事长、监事、监事会主席、监事职工代表和高级管理人员，均不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

### （三）任命原因

因公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司重新选举产生新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

本次选举为换届选举，新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员均为续任。

## 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

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会导致公司董事会、监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

此次换届选举，符合公司战略规划及发展需要，不会对公司经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《深圳海带宝网络科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》

（二）《深圳海带宝网络科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

（三）深圳海带宝网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）深圳海带宝网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳海带宝网络科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日