

吉林风雷网络科技股份有限公司 董事会、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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，吉林风雷网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年6月4日审议并通过：

选举崔茂森、孙玉奇、白喜川、杨威、刘国杰为公司第二届董事会董事，自2018年第一次临时股东大会通过之日起就任，任期三年。

本次会议召开前17天前以公告方式通知全体股东，实际到会17人，持有表决权的股份24,156,000股，占公司股份总数的91.36%，会议由崔茂森董事长主持。

以上表决情况为：

同意股数为24,156,000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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届第一次

董事会于 2018 年 6 月 4 日审议并通过：

(1) 聘任崔茂森为公司董事长。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

(2) 聘任孙玉奇为公司经理。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

(3) 聘任白喜川、杨威为公司副经理。任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

以上表决情况为：

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(二) 被任免董事高管人员情况

1. 该任命董事崔茂森持有公司股份 23,976,000 股，占公司股份总数的 90.68%。

简历：崔茂森先生，民族：汉族，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于吉林大学，硕士研究生学历，正高级经济师。1996 年至 2006 年，在吉林省白城市医院工作；2006 年至今，任风雷网络董事长；崔茂森先生目前为吉林省动漫商会副会长，吉林省文化产业协会常务理事，吉林省工商联执委，白城市人大代表；2014 年 9 月 30 日，被评为中国青年企业家协会优秀会员，2015 年 04 月 16 日，担任吉林省文化企业商会常务副会长。

2. 该任命董事孙玉奇持有公司股份 100,000 股，占公司股份总数的 0.38%。

简历：孙玉奇先生，民族：汉族，1969 年出生，中国国籍，无

永久境外居留权。硕士研究生学历，1987-1990年，在武警吉林总队吉林市支队二中队工作；1990-1991年，在武警长春初级指挥学校工作；1991-2006年，在武警吉林总队白城市支队工作，2006年至今，任风雷网络总经理。

3. 该任命董事白喜川持有公司股份 250,000 股，占公司股份总数的 0.95%。

简历：白喜川先生，民族：汉族，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历，执业医师；1986-2006年，在武警吉林省总队工作；2011-2013年，在北京金智航软件研发有限公司工作；2013年至今，任风雷网络副总经理。

4. 该任命董事杨威持有公司股份 200,000 股，占公司股份总数的 0.76%。

简历：杨威先生，民族：汉族，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，2006-2009年，在上海半丁数码有限公司任项目经理；2010-2013年，在成都炎龙科技任技术总监；2013年至今，任风雷网络副总经理。

经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，截止本公告日，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

因公司第一届董事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董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、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《吉林风雷网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《吉林风雷网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

吉林风雷网络科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 4 日