

证券代码：834746

证券简称：鲲鹏万恒

主办券商：中原证券

北京鲲鹏万恒网络科技有限公司董事、监事、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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、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十八次会议于 2018 年 7 月 4 日审议并通过：

提名李尚、侯万春、范嵬、刘香菊、王宏梅为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日。

本次会议召开 1 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李尚先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事李尚持有公司股份 6,994,365 股，占公司股本的 57.895%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯万春持有公司股份 3,497,183 股，占公司股本的 28.9475%。不是失信联合惩戒对象。

董事范嵬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘香菊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王宏梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员履历

李尚、侯万春、范嵬、刘香菊、王宏梅为连任董事，无新任董事。

（二）监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 7 月 4 日审议并通过：

选举公永杰为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日。

选举朱龙为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 20 日起至 2021 年 7 月 19 日。

本次会议召开 1 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由霍培红女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事公永杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

朱龙，男，汉族，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京石油大学学士学历，2013.9-2016.4，就职于中国石油锦州石化分公司，任工艺员；2016.4-2017.7 就职于北京五洲在线网络科技股份有限公司，任媒体运营；2017.8-2017.10 就职于北京巨龙投资股份有限公司，任媒体运营；2017.11-至今，就职于北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司，任媒介经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第 1 次会议于 2018 年 7 月 20 日审议并通过：

选举霍培红为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年7月20日起至2021年7月19日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由霍培红女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事霍培红持有公司股份1,165,728股，占公司股本的9.6492%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事履历

上述职工代表监事霍培红为连任监事，无新任职工代表。

（四）高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况

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7月23日审议并通过：

选举李尚为公司董事长，任职期限3年，自2018年7月23日起至2021年7月22日。

任命李尚为公司总经理，任职期限3年，自2018年7月23日起至2021年7月22日。

任命侯万春为公司副总经理，任职期限3年，自2018年7月23日起至2021年7月22日。

任命侯万春为公司财务负责人，任职期限3年，自2018年7月23日起至2021年7月22日。

任命范嵬为公司信息披露负责人，任职期限3年，自2018年7月23日起至2021年7月22日。

本次会议召开1日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李尚先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后高级管理人员情况

董事长、总经理李尚持有公司股份 6,994.365 股，占公司股本的 57.895%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人侯万春持有公司股份 3,497,183 股，占公司股本的 28.9475%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命高级管理人员履历

上述高级管理人员均为连选连任，无新任高级管理人员

（五）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

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 7 月 23 日审议并通过：

选举霍培红为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 23 日起至 2021 年 7 月 22 日。

本次会议召开 1 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由霍培红女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事会主席情况

监事会主席霍培红持有公司股份 1,165,728 股，占公司股本的 9.6492%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事会主席履历

上述监事会主席为连选连任，无新任监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的换

届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
- （二）《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- （三）《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （四）《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日