

嘉源网络股份有限公司 董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

提名宋振飞、章杰为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由翁立峰主持。

本次任免尚需股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事宋振飞、章杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于原董事翁立峰、赵庆云先生因个人原因辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名宋振飞、章杰先生为公司董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

宋振飞，男，1974年8月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。学习经历：1995年9月至1999年7月获得山东曲阜师范大学本科学历。工作经历：1999年9月至2003年12月，山东财经学校任教；2003年12月至2009年9月，就职于深圳利德节能服务投资有限公司，任副总经理、总经理；2009年9月至今，就职于山东协成环境工程咨询有限公司，任总经理。

章杰，男，1979年06月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，学习经历：2000年9月至2004年7月就读于中国地质大学，本科学历。2013年9月至2016年12月就读于中南大学，获得工程硕士学位。工作经历：2004年10月至2005年10月，任武汉银伟慧达科技有限公司合伙人，2005年10月至2012年10月，就职于北京五八信息技术有限公司，任技术总监；2012年11月至2014年9月，就职于北京空中信使信息技术有限公司，任网站部总经理；2014年10月至2016年10月创办北京好邻科技有限公司，任CEO。2016年10月至今，就职于西藏智研红股科技有限公司，出任CEO。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

其任职不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《嘉源网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

嘉源网络股份有限公司

董事会

公告编号：2018-025

2018年8月9日