

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源

## 浙江金网信息产业股份有限公司董事、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、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 26 日审议并通过：

提名徐建昌、郭辉、龚桦枫、裴高翔、胡明光为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐建昌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、换届后董事人员情况

董事长徐建昌持有公司股份 4,104,000 股，占公司股本的 34.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭辉持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事裴高翔持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 5.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡明光持有公司股份 320,400 股，占公司股本的 2.67%。不是失信联合惩戒对

象。

董事龚桦枫持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 7 月 26 日审议并通过：

提名郑天健、程丽为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑天健主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后监事人员情况

监事会主席郑天健持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 8.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事程丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 26 日审议并通过：

选举董明为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 16 日起至 2021 年 8 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由王凇主持。

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人员情况

职工代表监事董明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （四）高级管理人员换届的基本情况

1、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 8 月 16 日审议并通过：

任命郭辉为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 16 日起至 2021 年 8 月 15 日。

任命龚桦枫为公司分管业务的常务副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 16 日起至 2021 年 8 月 15 日。

任命裴高翔、胡明光为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 16 日起至 2021 年 8 月 15 日。

任命张春红为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 16 日起至 2021 年 8 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐建昌主持。

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

总经理郭辉持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管业务的常务副总经理龚桦枫持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管业务的副总经理裴高翔持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 5.50%。不是失信联合惩戒对象。

分管业务的副总经理胡明光持有公司股份 320,400 股，占公司股本的 2.67%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张春红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《浙江金网信息产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日