

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

## 爱知世元（北京）网络股份有限公司 董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

提名张宗昇先生、刘祁先生、文九地先生、李鑫先生、胡颀女士为公司第二届董事会董事，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。

会议由董事长张宗昇先生主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事张宗昇先生持有公司股份 14,264,500 股，占公司股本的 47.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘祁先生持有公司股份 6,501,500 股，占公司股本的 21.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事文九地先生持有公司股份 2,601,000 股，占公司股本的 8.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事李鑫先生持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡颀女士持有公司股份 2,601,000 股，占公司股本的 8.67%。不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

无

(二) 监事会换届的基本情况

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次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

提名张鹏先生、张紫寒女士为公司第二届监事会监事，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。

会议由监事会主席时濛濛女士主持。

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

(二) 换届后董监高人员情况

监事张鹏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张紫寒女士持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

张鹏，男，汉族，1988 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2014 年 5 月，就职于上海芭蕉鱼文化传播有限公司，任大客户经理；2014 年 6 月至 2018 年 1 月，就职于上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司，任渠道总监；2018 年 5 月至今，就职于北京八色谷旅行社有限公司，任经理。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

选举时濛濛女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由监事会主席时濛濛女士主持。

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

(二) 换届后董监高人员情况

职工代表监事时濛濛女士持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.65%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

无

**二、换届对公司产生的影响**

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

**三、备查文件**

- (一)《爱知世元（北京）网络股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- (二)《爱知世元（北京）网络股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- (三)《爱知世元（北京）网络股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日