

证券代码：834527

证券简称：虎嗅科技

主办券商：天风证券

## 北京虎嗅信息科技股份有限公司 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、董事换届基本情况

#### （一）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九次会议于2018年8月16日审议并通过：

提名李岷女士、李勇先生、蒋纯先生、陈亮先生、王亦丁女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会选举通过之日起算。

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。会议由李岷女士主持。

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）换届后董事人员情况

董事李岷持有公司股份11,018,160股，占公司股本的44.07%。

不是失信联合惩戒对象。

董事李勇持有公司股份 4,515,639 股，占公司股本的 18.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋纯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王亦丁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董事人员履历

不适用，以上董事均为连任。

## 二、非职工代表监事换届基本情况

### （一）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九次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

提名洪晓洁女士、黄辰立先生为公司监事，任职期限三年，自股东大会选举通过之日起算。

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。会议由周栋先生主持。

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）换届后监事人员情况

监事洪晓洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄辰立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免监事人员履历

不适用，以上监事均为连任。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （一）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 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 9 月 3 日审议并通过：

选举周栋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。会议由董事长李岷女士主持。

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) 换届后监事人员情况

监事周栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免监事人员履历

不适用，周栋为连任。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

五、备查文件

(一) 《北京虎嗅信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二) 《北京虎嗅信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

(三) 《北京虎嗅信息科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》。

北京虎嗅信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日