

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

嗨皮（上海）网络科技有限公司 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二十三次会议于2018年10月11日审议并通过：

提名覃渺渺、王晨、徐佳庆、戴立群、茹良、王建硕、张建国为公司董事，任职期限三年，自2018年第八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。

会议由董事长覃渺渺主持。

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

董事覃渺渺持有公司股份5,490,240股，占公司股本的10.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晨持有公司股份9,726,080股，占公司股本的18.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐佳庆持有公司股份7,282,256股，占公司股本的13.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事戴立群持有公司股份5,331,296股，占公司股本的9.96%。不是失信联

合惩戒对象。

董事茹良持有公司股份 2,140,096 股，占公司股本的 4.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王建硕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事候选人张建国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

本届董事会除张建国董事为新任，其余董事均为连任。

张建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，工商管理硕士。2014 年 1 月至 2016 年 1 月，任职于中兴通讯股份公司，担任总裁助理兼无线产品经营部 FDD 产品总经理；2016 年 1 月至 2018 年 7 月，任职于中兴通讯股份有限公司，担任高级副总裁兼无线产品经营部总经理；2018 年 9 月至今，任职于吴通控股集团股份有限公司，担任董事长助理。

（四）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 10 月 11 日审议并通过：

提名周海苏为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第八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。

会议由监事会主席周海苏主持。

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

（五）换届后监事人员情况

监事周海苏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命监事人员履历

本届监事会监事均为连任，不存在新任监事的情况。

(七) 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 10 月 11 日审议并通过：

选举金俊朵为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 30 日起生效。

选举赵永娟为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 30 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人。

会议由监事周海苏主持。

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

(八) 换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事金俊朵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事赵永娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(九) 首次任命职工代表监事人员履历（不适用）

本次职工代表监事为连任，不存在新任职工代表监事情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

属于公司正常的换届选举，未对公司产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

(二)《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

公告编号：2018-079

(三)《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日