

证券代码：836009

证券简称：英拓网络

主办券商：安信证券

## 广西英拓网络股份有限公司董事换届公告

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）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十八次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

提名练志锋为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名邓荣霞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名胡波为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨萍山为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈炜男为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长练志锋先生主持。

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

董事练志锋持有公司股份 14,156,033 股，占公司股本的 59.1344%。不是失信联合

惩戒对象。

董事邓荣霞持有公司股份 1,151,950 股，占公司股本的 4.8121%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡波持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨萍山持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

### （三）首次任命董监高人员履历

陈炜男，男，1986 年 12 月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；2010 年 8 月毕业参加工作，2010 年 8 月至 2014 年 10 月在深圳英迈思文化科技有限公司工作任职产品总监；2014 年 10 月-2015 年 3 月在广东鲨鱼网络科技有限公司工作任职产品总监；2015 年 3 月至今：广东英拓旗网科技有限公司工作，现任产品经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司第二届董事会将一如既往履行职责。本次董事会换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

## 二、备查文件

广西英拓网络股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日