

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 董事长、监事会主席、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）董事长、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10月30日审议并通过：

选举徐佳庆为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

任命王晨为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

任命徐佳庆为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

任命覃渺渺为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

任命查俊玲为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

任命彭婷为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月30日起至2021年10月29日止。

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7人。

会议由全体董事共同推举董事徐佳庆先生主持。

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、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长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。

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

副总经理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。

副总经理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。

财务负责人查俊玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书彭婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

徐佳庆，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于上海理工大学出版印刷学院印刷销售专业，专科学历；2010 年 7 月至 2012 年 10 月，就职于上海二三四五网络科技有限公司，担任高级营销经理；2012 年 11 月至 2013 年 11 月，就职于嗨皮网络，担任营销总经理；2013 年 12 月至今，就职于乐推文化，担任监事。现担任公司董事，任职期限自 2015 年 10 月 26 日至 2018 年 10 月 25 日，现担任公司副总经理，任职期限自 2017 年 9 月 19 日至 2021 年 10 月 29 日。现担任公司董事长，任职期限自 2018 年 10 月 30 日至 2021 年 10 月 29 日。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第第一次次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

选举周海苏为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 30 日起至 2021 年 10 月 29 日。

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。

会议由全体监事共同推举周海苏主持。

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

2、换届后监事会主席情况

监事会主席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。

3、首次任命监事会主席履历（不适用）

本次监事会主席为连任，不存在新任监事会主席情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的变动为正常换届，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日