

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 监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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三次次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

提名高璐曼为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满，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 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由公司监事会主席时濛濛主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事高璐曼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司监事张鹏先生向监事会提出辞职申请，根据《公司章程》规定，现选举高璐曼女士为公司第二届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

高璐曼，女，汉族，1989 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 9 月至 2015 年 9 月，就职于北京拉手网络技术有限公司，任渠道专员；2015 年 10 月至 2016 年 4 月，自由职业；2016 年 5 月至今，就职于公司的全资子公司北京八色谷旅行社有限公司，任运营主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命有助于完善公司治理结构，对公司生产、经营无不利影响

三、备查文件

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018年12月4日