

证券代码：839334

证券简称：泛高网络

主办券商：国信证券

## 泛高（北京）网络股份有限公司董事、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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年2月15日审议并通过：

提名陈天星子为公司董事，任职期限三年，自2019年3月6日起至2022年3月5日。

提名孙成美为公司董事，任职期限三年，自2019年3月6日起至2022年3月5日。

提名李明浩为公司董事，任职期限三年，自2019年3月6日起至2022年3月5日。

提名王宜才为公司董事，任职期限三年，自2019年3月6日起至2022年3月5日。

提名张存纳为公司董事，任职期限三年，自2019年3月6日起至2022年3月5日。

本次会议召开13日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈天星子女士主持。

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

#### 2、换届后董监高人员情况

董事陈天星子持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙成美持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李明浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王宜才持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张存纳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 2 月 15 日审议并通过：

提名王希为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 3 月 6 日起至 2022 年 3 月 5 日。

提名丁劲松为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 3 月 6 日起至 2022 年 3 月 5 日。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王希女士主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

监事王希持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事丁劲松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 2 月 15 日审议并通过：

提名于历仁为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 3 月 6 日起至 2022 年 3 月 5 日。

本次会议召开 13 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由高媛主持。

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、换届后董监高人员情况

职工代表监事于历仁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届不会对公司生产、经营造成实质性影响。

## 三、备查文件

- 1、经签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、经签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》；
- 3、经签字确认的《2019年第一次职工代表大会决议》

泛高（北京）网络股份有限公司

董事会

2019年2月19日