

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**  
**董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告**

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，公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 6 日审议并通过：

选举陈天星子为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 3 月 6 日起至 2022 年 3 月 5 日止。

选举王希为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 3 月 6 日起至 2022 年 3 月 5 日止。

任命王宜才为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 3 月 6 日起至 2022 年 3 月 5 日止。

任命高媛为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 3 月 6 日起至 2022 年 3 月 5 日止。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈天星子主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王希主持

本次任免不需要提交股东大会审议。

## （二）被任免董监高人员情况

被选举董事长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。

被选举监事会主席王希持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理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。

被任命财务负责人高媛持有公司股份 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

本次任命原因为到期换届任命。

## （四）新任董监高人员履历

本次任免人员全部为继任人员，不涉及首次任命人员。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免人员全部为继任人员，不会对公司生产、经营造成实质性影响。

## 三、备查文件

《泛高（北京）网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《泛高（北京）网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

泛高（北京）网络股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日