

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 董事会、监事会换届公告

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、董事会换届及表决情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年3月19日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有公司股份37,171,750股，占公司股份总数的63.56%。会议由董事长叶栋栋主持，形成决议如下：

选举叶栋栋、祝珍来、胡小飞、余先科、李誉为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年3月19日起至2021年3月18日止。上述董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）中所规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数37,171,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

二、监事会换届及表决情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年3月19日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共7人，持有公司股份37,171,750股，占公司股份总数的63.56%。会议由董事长叶栋栋主持，形成决议如下：

选举刘豪、陈霖为公司第二届监事会监事，任期三年，自2018年3月19日起至2021年3月18日止。上述监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）中所规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数37,171,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

三、董事会、监事会换届对公司的影响

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的选举为正常的换届选举，未对公司的生产经营及公司治理产生不利影响。

四、备查文件

（一）《杭州博采网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日