

证券代码：871997

证券简称：清网华

主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司 董事变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 4 月 16 日审议并通过：

任命孟岷、解宇翔为董事，任期期限自本次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。同时免去春玲、林世龙董事的职务。

本次会议召开 15 日前以电话、电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 13,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由石磊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 13,000,000 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) 被任免董监高人员情况

该任命董事孟岷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事解宇翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事春玲、林世龙由于个人原因提出请辞公司董事职务。为满足公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过：任命孟岷、解宇翔为公司董事，任期期限自本次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司本次董事的任命不会对公司董事会成员人数造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事的任命不会对公司的生产经营造成任何不利影响，确保了公司战略规划和实际发展需求。

三、备查文件

《北京清网华科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京清网华科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日