

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎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、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

选举郭汉洲、邱如英、邱如燕、邱己瑜、叶秀丹为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郭汉洲主持。

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、董事换届后人员情况

董事郭汉洲持有公司股份 5,961,027 股，占公司股本的 42.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱如英持有公司股份 4,877,203 股，占公司股本的 34.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱如燕持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱己瑜持有公司股份 88,000 股，占公司股本的 0.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶秀丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员简历

上述董事郭汉洲、邱如英、邱如燕、邱己瑜均为连选连任，叶秀丹为新任董事。

叶秀丹简历：叶秀丹，女，汉族，1979年7月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学，硕士学历，无境外居留权。2002年7月至2005年2月任广州钢铁股份有限公司会计；2005年3月至2011年9月任广州广钢气体有限公司财务部经理；2011年9月至2014年5月任七天四季酒店（广州）有限公司铂涛酒店集团财务经理；2014年7月至2015年1月任信保（天津）股权投资管理有限公司高级财务经理；2015年5月至2016年6月任益善生物技术股份有限公司财务部经理；2016年7月至2017年6月自由职业；2017年7月至2018年3月任广州英虎网络股份有限公司财务部经理；2018年4月任广州英虎网络股份有限公司财务负责人。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月8日审议并通过：

选举邱奕添为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。

选举许玉侦为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由监事会主席焦振鹏主持。

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、职工代表监事换届后人员情况

职工代表监事邱奕添持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事许玉侦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事人员简历

上述职工代表监事邱奕添为连选连任，许玉侦为新任职工监事。

许玉侦简历：许玉侦，女，汉族，1994年1月出生，本科学历，中国国籍，无境

外居留权。

2013年7月至2016年7月毕业于昆明理工大学津桥学院；2015年6月至2016年7月就职于云南杨丽萍公司，担任市场运营一职；2016年7月至2017年2月，就职于广州和溢财赋资产管理有限公司，担任品牌经理；2017年2月至今就职于广州英虎网络股份有限公司，担任策划总监。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年8月8日审议并通过：

选举陈俊佳为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席焦振鹏主持。

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、非职工代表监事换届后人员情况

监事陈俊佳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员简历（如适用）

陈俊佳为新任非职工代表监事。

陈俊佳简历：陈俊佳，男，汉族，1993年10月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。

2012年9月至2015年7月毕业于广东行政职业学院计算机应用技术专业；2015年7月至2016年5月就职于广州合梦信息科技有限公司，担任中级PHP工程师；2016年6月至2017年4月就职于广州流水行云科技有限公司，担任高级前端工程师；2017年5月至2018年4月就职于广州英虎网络股份有限公司，担任高级PHP工程师；2018年5月至今就职于广州英虎网络股份有限公司，担任开发部主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《广州英虎网络股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《广州英虎网络股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日