

证券代码：835498

证券简称：因尚网络

主办券商：财达证券

## 深圳市因尚网络科技有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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、董事换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 7 月 31 日审议并通过：

提名李无韦、林朝虹、黄也、文建明、胡海明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李无韦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已于 2018 年 8 月 16 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）换届后董事情况

董事李无韦持有公司股份 4,125,000 股，占公司股本的 17.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事林朝虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄也持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事文建明持有公司股份 1,650,000 股，占公司股本的 7.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡海明持有公司股份 825,000 股，占公司股本的 3.51%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、股东代表监事换届基本情况

### （一）股东代表监事换届的基本情况

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 7 月 31 日审议并通过：

提名林海、苏义雄为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由林海主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已于 2018 年 8 月 16 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

### （二）换届后股东代表监事情况

监事林海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事苏义雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

选举刘志虎为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由林海主持。

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

### （二）换届后职工代表监事情况

职工代表监事刘志虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### 四、董事长、高级管理人员换届基本情况

##### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

选举李无韦为公司董事长，任职期限三年，自本届董事会届满之日止。

任命李无韦为公司总经理，任职期限三年，自本届董事会届满之日止。

任命文建明、胡海明为公司副总经理，任职期限三年，自本届董事会届满之日止。

任命邵姣梅为公司财务负责人兼信息披露负责人，任职期限三年，自本届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李无韦主持。

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

##### （二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理李无韦持有公司股份 4,125,000 股，占公司股本的 17.56%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理文建明持有公司股份 1,650,000 股，占公司股本的 7.03%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡海明持有公司股份 825,000 股，占公司股本的 3.51%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼信息披露负责人邵姣梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### 五、监事会主席换届基本情况

##### （一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

选举林海为公司监事会主席，任职期限三年，自本届监事会届满之日起。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由林海主持。

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

## （二）换届后监事会主席情况

监事会主席林海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

## 七、备查文件

- （一）《深圳市因尚网络科技有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《深圳市因尚网络科技有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- （三）《深圳市因尚网络科技有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。
- （四）《深圳市因尚网络科技有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
- （五）《深圳市因尚网络科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （六）《深圳市因尚网络科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市因尚网络科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日