

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长、监事会主席、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、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 9 月 3 日审议并通过：

选举郭汉洲先生为公司董事长，任期三年，自本次审议通过之日起生效。

聘请邱如英女士为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

聘请叶秀丹女士为公司财务负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

聘请邱己瑜先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

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。

会议由郭汉洲先生主持。

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、高级管理人员情况

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

总经理邱如英女士持有公司股份 4,877,203 股，占公司股本的 34.99%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人叶秀丹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书邱己瑜先生持有公司股份 88,000 股，占公司股本的 0.63%。不是失信联

合惩戒对象。

（三）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 9 月 3 日审议并通过：

选举陈俊佳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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。

会议由陈俊佳先生主持。

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

（四）换届后监事人员情况

监事会主席陈俊佳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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二届董事会第一次会议决议》

《广州英虎网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日