

证券代码：836045

证券简称：门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

选举孙明为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举裴姝姝为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举陈曦曦为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举柴正彦为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举柴正奇为公司董事，任职期限 3 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 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙明主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事孙明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事裴姝姝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈曦曦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事柴正奇持有公司股份 11,055,088 股，占公司股本的 22.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事柴正彦持有公司股份 6,172,281 股，占公司股本的 12.345%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

选举威海燕为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举许蕾为公司监事，任职期限 3 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 2 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由威海燕主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事威海燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事许蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈春燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

许蕾，女，中国国籍，1991 年 7 月出生，本科学历，无境外永久居留权。2013 年 6 月至 2015 年 2 月，任云南八谦律师事务所律师助理；2015 年 3 月至 2016 年 10 月，任江苏领贝支付技术有限公司法务专员；2016 年 10 月至今，任好享购物股份有限公司法务部风控主管。

（六）职工代表大会的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举沈春燕为公司职工代表监事，任职期限与公司监事一致，自本次职工代表大会决议

之日起生效。

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

会议由董事会秘书卞兆杰先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届系为了公司更好的运营和发展需要，对公司生产、经营不会产生影响。

三、备查文件

《门对门网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《门对门网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《门对门网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《门对门网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日