

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长、监事会主席换届公告

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、董事长换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举孙明为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 9 月 9 日止。

本次会议召开 10 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）换届后董监高人员情况

董事长孙明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）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二次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举戚海燕为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日至 2021 年 9 月 9 日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由戚海燕主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席戚海燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是期满正常换届，符合公司持续稳定运营需要，董事长、监事会主席均未发生变动，对公司生产经营无不利影响。

四、备查文件

《门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《门对门网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日