

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：中原证券

创元网络技术股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

提名申智灵、张少华、王琦、李书升、刘晶波为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司 2018 年第一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。

会议由申智灵主持。

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

董事申智灵持有公司股份 29,566,000 股，占公司股本的 58.2%。不是失信联合惩戒对象。

董事张少华持有公司股份 10,564,000 股，占公司股本的 20.8%。不是失信联合惩戒对象。

董事王琦持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事李书升持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘晶波持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.18%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

提名董召、梁树志为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一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。

会议由董召主持。

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

监事董召持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁树志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

选举贾光利为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一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职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由张恒蕊主持。

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

职工代表监事贾光利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会选举及职工代表监事选举为换届选举，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。

五、备查文件

《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《创元网络技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《创元网络技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

创元网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日