

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

选举申智灵为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起生效。

任命张少华为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起生效。

任命李书升为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起生效。

任命刘晶波为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起生效。

任命张聪琴为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起生效。

任命王琦为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，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

董事长申智灵持有公司股份 29,566,000 股，占公司股本的 58.20%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张少华持有公司股份 10,564,000 股，占公司股本的 20.80%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

副总经理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。

财务负责人张聪琴持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.18%。不是失信联合惩戒对象。

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

二、监事会主席换届的基本情况

（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一次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

选举董召为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，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。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举，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。

四、备查文件

创元网络技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

创元网络技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

公告编号：2018-024

创元网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日