

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

## 广州美骑网络科技有限公司监事换届公告

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）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九次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名丁翎先生、熊昊先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。与职工代表大会选举出来的职工监事刘芳苗女士组成公司第二届监事会。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘芳苗主持。

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

监事刘芳苗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事丁翎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事熊昊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

熊昊，男，出生于 1977 年 3 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2004 年毕业于范德比尔特大学电子工程系，博士学历。2005 年 1 月至 2008 年 8 月，于美国国家标准技术局担任咨询顾问；2008 年 10 月至 2010 年 6 月，个人自主创业；2010 年 7 月

至 2012 年 1 月，于 TCL 创投担任投资经理、总监；2012 年 2 月至 2013 年 10 月在同创伟业创业投资担任投资副总监；2013 年 10 月至 2016 年 12 月，在君联资本担任投资副总裁；2017 年 1 月至今，在创新工场担任执行董事、华南区总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届续聘，保证公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会监事签字的《广州美骑网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日