

证券代码：837247

证券简称：洪海龙腾

主办券商：申万宏源

## 北京洪海龙腾电子商务股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 1 月 23 日审议并通过：

任命张立海为公司总经理，任职期限自 2019 年 1 月 23 日起至 2021 年 7 月 19 日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以信息方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张立海主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理张立海持有公司股份 3,587,962 股，占公司股本的 48.5328%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

李涛先生因个人原因辞去所担任的公司总经理职务，为保障公司的正常运营，进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张立海先生为公司总经理。

#### （四）新任董监高人员履历

张立海，1979 年 5 月生，中国籍，本科，2002 年毕业于哈尔滨理工大学信息工

程专业。2002年8月至2006年3月，就职于北京八亿时空科技有限公司，担任销售经理；2006年3月至2006年5月，待业；2006年5月至2010年12月，就职于济南三星伟业经贸有限公司，担任销售经理；2011年1月至2015年5月，就职于北京洪海龙腾电子商务有限公司，任职执行董事；2015年5月至2015年7月，就职于北京洪海龙腾电子商务有限公司，担任执行董事、总经理；2015年7月至2018年7月19日，就职于北京洪海龙腾电子商务股份有限公司，担任董事长、总经理；2018年7月20日至今，就职于北京洪海龙腾电子商务股份有限公司，担任董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司股东大会、董事会、监事会和管理层保持正常规范的运作，总经理的任免不会影响公司正常运行，不会对公司生产、经营造成重大影响。

## 三、备查文件

《公司第二届董事会第七次会议决议》

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

董事会

2019年1月24日