

证券代码：839057

证券简称：艾派科技

主办券商：中银证券

深圳艾派网络科技股份有限公司董监高换届公告

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 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举葛世栋先生为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。葛世栋先生为公司连选连任董事长，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任葛世栋先生为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。葛世栋先生为公司续聘连任总经理，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任曾青梅女士为公司财务总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。曾青梅女士为公司续聘连任财务总监，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任曾青梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。曾青梅女士为公司新聘董事会秘书，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由葛世栋先生主持。

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

董事长葛世栋持有公司股份 10,012,285 股，占公司股本的 81.5%。不是失信联合惩戒对象。

总经理葛世栋持有公司股份 10,012,285 股，占公司股本的 81.5%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监曾青梅持有公司股份 159,706 股，占公司股本的 1.3%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书曾青梅持有公司股份 159,706 股，占公司股本的 1.3%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

曾青梅，女，1973 年 8 月 11 日出生，中国籍，无境外永久居住权，北京大学金融学专业，研究生学历。1994 年 7 月至 2001 年 9 月就职于湖北工商银行襄阳支行；2001 年 11 月至今，就职于深圳艾派网络科技股份有限公司，现任公司财务总监。

二、监事会主要换届基本情况

（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一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举宋东清女士为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。宋东清女士未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宋东清主持。

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

监事会主席宋东清持有公司股份 614,251 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

监事王新海持有公司股份 61,425 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事顾之琼持有公司股份 24,570 股，占公司股本的 0.2%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《深圳艾派网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳艾派网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳艾派网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日