

证券代码：839158

证券简称：酷炫网络

主办券商：国海证券

北京酷炫网络技术股份有限公司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、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 16 日审议并通过：

任命郭磊为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 16 日起至 2022 年 4 月 15 日。

本次会议召开 4 日前以传真、电子邮件、快递邮寄等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭磊主持。

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

总经理郭磊持有公司股份 7,107,180 股，占公司股本的 44.70%。不是失信联合惩戒对象。

（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 16 日审议并通过：

任命王宏泰为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 16 日起至 2022 年 4 月 15 日。

本次会议召开 4 日前以传真、电子邮件、快递邮寄等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭磊主持。

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

董事会秘书王宏泰持有公司股份 1,096,875 股，占公司股本的 6.90%。不是失信联合惩戒对象。

（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 16 日审议并通过：

任命陈世坤、谢军为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 16 日起至 2022 年 4 月 15 日。

本次会议召开 4 日前以传真、电子邮件、快递邮寄等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭磊主持。

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

副总经理陈世坤持有公司股份 3,045,945 股，占公司股本的 19.16%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谢军分别持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（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 16 日审议并通过：

任命王宏泰为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 4 月 16 日起至 2022 年

4月15日。

本次会议召开4日前以传真、电子邮件、快递邮寄等方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郭磊主持。

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

财务总监王宏泰持有公司股份1,096,875股，占公司股本的6.90%。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：

本次换届不会对公司生成、经营产生影响。

三、备查文件

《北京酷炫网络技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京酷炫网络技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日