

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：广州证券

## 武汉思为同飞网络技术股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

#### （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十二次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名肖凌、李芝棠、梅松、王美珍、刘红芳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖凌主持。

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

董事肖凌持有公司股份 1,207,272 股，占公司股本的 6.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事李芝棠持有公司股份 2,097,019 股，占公司股本的 11.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事梅松持有公司股份 1,708,805 股，占公司股本的 9.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事王美珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘红芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、股东代表监事换届的基本情况

### （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八次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名陈琳、朱少华、闫军为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由陈琳主持。

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

监事陈琳持有公司股份 829,157 股，占公司股本的 4.69%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱少华持有公司股份 1,036,728 股，占公司股本的 5.86%。不是失信联合惩戒对象。

监事闫军持有公司股份 829,159 股，占公司股本的 4.69%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工代表监事换届的基本情况

### （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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

选举代文倩、杨慧兰为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由代文倩主持。

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

职工代表监事代文倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事杨慧兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

杨慧兰，女，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于华中科技大学武昌分校会计专业，本科学历。2013 年 3 月至今，担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司会计。

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。新任董事、监事人员任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。

## 五、备查文件

- （一）《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日