

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2019 年 5 月 30 日审议并通过：

选举侯强、殷洁、赵秋琴、阮阳、田瀚为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由侯强主持。

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

2.换届后董监高人员情况

董事侯强持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 42%。不是失信联合惩戒对象。

董事殷洁持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 8%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵秋琴持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 12%。不是失信联合惩戒对象。

董事阮阳持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事田瀚持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

田瀚，男，1992 年 6 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 5 月至 2013 年 8 月任泛亚信息技术江苏有线公司网站开发工程师；2013 年 9 月至 2014 年 6 月任无锡宝鑫盈贵金属有限公司电话销售；2014 年 7 至 2019 年 5 月任有限公司网

络分析工程师。

（二）监事换届的基本情况

1.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八次会议于 2019 年 5 月 30 日审议并通过：

选举沈忱、赵轩为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由沈忱主持。

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

2.换届后董监高人员情况

监事沈忱持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵轩持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

赵轩，男，1995 年 11 月 03 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2013 年至 2014 学年获得无锡市职业教育专业技能竞赛计算机硬件检测维修项目中职组一等奖；2014 年至 2015 学年获得无锡市职业院校技能大赛网络搭建及应用（神码）项目中职组二等奖；2016 年 6 月至今任无锡市创新网网络安全股份有限公司销售部技术售前。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1.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 5 月 30 日审议并通过：

选举周晓金为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由周晓金主持。

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

2.换届后董监高人员情况

职工代表监事周晓金持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

本次职工代表监事为连选连任，无新任职职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《无锡创新网网络安全股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日