

证券代码：870462

证券简称：ST 万方

主办券商：开源证券

## 深圳万方网络股份有限公司董事、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、换届董事基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 8 月 7 日审议并开会

选举李健文为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘云峰为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举袁政为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举王志伟为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举王奎为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由李健文主持。

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

董事李健文持有公司股份 10,427,318 股，占公司股本的 45.7357%。是失信联合惩戒对象。

董事刘云峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁政持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王志伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王奎持有公司股份 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

董事王奎，1981 年 7 月出生，黑龙江省牡丹江人士。2014-至今，任职于百斯特咨询公司，任职咨询顾问；2012-2014 年，任职于深圳市达信金融咨询有限公司，任职咨询顾问总监。具有丰富的咨询、金融行业工作经验。

## 二、换届监事基本情况

### （一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 7 日审议并通过：

选举王杰为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举潘雪寅为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汪永安主持。

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

监事王杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘雪寅持有公司股份 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

监事潘雪寅，1986 年 5 月出生，黑龙江省牡丹江人士。2016 至今，北京迅奥大数据技术有限公司，技术总监；2012-2016 年，深圳云开大数据技术有限公司，销售总监。有多年互联网大数据运营经验，对公司发展有很好的监督辅助作用。

## 三、换届职工代表监事基本情况

#### （一）职工监事换届的基本情况

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 8 月 7 日审议并通过：

选举李健忠为公司职工代表监事，任职期限 3 年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以口头通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。会议由周国顺主持。

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

职工代表监事李健忠持有公司股份 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

职工代表监事李健忠，2015 年至今，澳洲香柏国际公司，总监；2003-2015 年，澳洲昆士兰大学，高级数据库管理员。具有多年海外工作经验，熟悉地产、金融等行业背景，对公司发展有很好的辅助监督作用。

### 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、监事任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应的职责，对公司经营将起到积极作用。

### 五、备查文件

《深圳万方网络股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《深圳万方网络股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《深圳万方网络股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳万方网络股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日