

证券代码：870597

证券简称：花儿绽放

主办券商：安信证券

深圳花儿绽放网络科技有限公司董事、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

1、（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

提名罗帆、吴卫军、郭继军、苏丰、徐明鹏为公司董事，任职期限三年，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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由罗帆主持。

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

董事罗帆持有公司股份 900,900 股，占公司股本的 23.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴卫军持有公司股份 887,040 股，占公司股本的 23.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭继军持有公司股份 506,660 股，占公司股本的 13.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐明鹏持有公司股份 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

徐明鹏，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，研究生学历。任职经历：2015 年至今年任职北京晨晖创新投资管理有限公司，担任高级投资经理职务。

2、（一）非职工代表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九次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

提名陈天真、阳德云为公司监事，任职期限三年，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 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈天真主持。

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

监事陈天真持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事阳德云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、（一）职工代表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 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

提名颜爽为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由衣学佳主持。

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

职工代表监事颜爽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；上述董事、监事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

- （一）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日