

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监高任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会、第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

选举李健文为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会任职届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过起生效。

选举李健忠为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会任职届满为止，自第二届监事会第一次会议审议通过生效。

任命李健文为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会任职届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过生效。

任命李健文为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会任职届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过生效。

任命樊荣为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任职届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过生效。

本次董事会召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

董事会由李健文主持。

本次监事会召开 10 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。监事王杰因出差，不便参加会议。

监事会由李健忠主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长李健文持有公司股份 10,427,318 股，占公司股本的 45.73%。是失信联合惩戒对象。

被任命总经理、财务负责人李健文持有公司股份 10,427,318 股，占公司股本的 45.73%。是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书樊荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席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）任命/免职原因

公司董事会、监事会换届选举。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董监高人员的调整符合公司管理、发展需要，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。

三、备查文件

《深圳万方网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳万方网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳万方网络股份有限公司

2019 年 8 月 30 日