

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

广州分给网络科技股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

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 9 月 18 日审议并通过：

提名王赟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,295,460 股，占公司股本的 40.2074%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 535,235 股，占公司股本的 3.4184%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙伟强先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方锐先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 669,931 股，占公司股本的 4.2787%，不是失信联合惩戒对象。

提名李裕德先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 309,550 股，占公司股本的 1.9537%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由王赞主持。

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）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八次会议于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

提名李萍女士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通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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 18 人。

会议由监事会主席王屏涛主持。

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

（三）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八次会议于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

提名王屏涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名全毅先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由监事会主席王屏涛主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州分给网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
《广州分给网络科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
《广州分给网络科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日