

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

广州分给网络科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

选举王赞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,295,460 股，占公司股本的 40.2074%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王赞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,295,460 股，占公司股本的 40.2074%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨思华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，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）首次任命董监高人员履历

刘晓龙，男，1996 年 10 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017 年 06 月 30 日毕业于永州职业技术学校临床专业。2017 年 7 月至 10 月在永州市第一人民医院，任职规培医师；2017 年 8 月至 2018 年 2

月在普惠农资有限公司，任职销售经理；2018年3月1日至今，职于广州分给网络科技有限公司，任职运营专员。

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年10月9日审议并通过：

选举王屏涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年10月9日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王屏涛主持。

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二届董事会第一次会议决议》；
《广州分给网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2019年10月9日