

证券代码：871997

证券简称：清网华

主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司董事、监事换届选举公告

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十三次会议于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

提名石磊先生为公司董事，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 6,950,000 股，占公司股本的 53.4615%，不是失信联合惩戒对象。

提名李向林先生为公司董事，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 800,000 股，占公司股本的 6.1538%，不是失信联合惩戒对象。

提名李艳滨先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名解宇翔先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟岷女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由石磊主持。

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

首次任命董事人员履历

李艳滨，男，1973年7月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至1998年5月，就职于郑州通用智能机器有限公司，任软件工程师；1998年5月至1999年9月，就职于郑州大方软件有限公司，任项目经理；1999年10月至2002年12月，就职于郑州信得软件有限公司，任总经理；2003年1月至2017年3月，就职于河南嘉琪电子技术有限公司，任总经理；2017年4月至2018年10月，就职于河南云趣软件科技有限公司，任总经理；2018年10月至今，就职于北京清网华科技股份有限公司，任副总经理。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年10月15日审议并通过：

提名张春丽女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁艳女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张春丽主持。

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）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年第一次职工代表大会于2019年10月15日审议并通过：

选举刘英姿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 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由张欢主持。

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

首次任命职工代表监事人员履历

刘英姿，女，1968 年 12 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于北京起重设备厂，任设计师；1999 年 1 月至 2004 年 12 月，就职于北京凯必盛自动门公司，任设计师；2005 年 1 月至 2006 年 5 月，待业；2006 年 6 月至 2007 年 8 月，就职于北京中鹏达冶金设备公司，任设计师；2007 年 9 月至 2017 年 5 月，就职于亚萨合莱自动门系统有限公司，任设计师；2017 年 6 月至今，就职于北京清网华科技股份有限公司，任设计与策划部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事变动为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司公章的《北京清网华科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
2. 经与会监事签字并加盖公司公章的《北京清网华科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
3. 经与会职工代表签字并加盖公司公章的《北京清网华科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京清网华科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日