

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

## 北京映翰通网络技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员换 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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于 2019 年 9 月 29 日审议并通过：

提名李明先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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 10,469,870 股，占公司股本的 26.6263%，不是失信联合惩戒对象。

提名李红雨女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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 4,139,130 股，占公司股本的 10.5264%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩传俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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 2,490,710 股，占公司股本的 6.3342%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟成先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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 404,580 股，占公司股本的 1.0289%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴红蓉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四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。

提名王展先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决

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。

提名任佳先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第四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。

提名周顺祥先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第四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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由公司董事长李明先生主持。

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）监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2019 年 9 月 29 日审议并通过：

选举朱宇明先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 112,340 股，占公司股本的 0.2857%，不是失信联合惩戒对象。

选举戴义波先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 170,420 股，占公司股本的 0.4334%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由公司监事会主席朱宇明先生主持。

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

2、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 9 月 29 日审议并通过：

选举闫姗女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由职工代表监事闫姗主持。

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

选举李明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,469,870 股，占公司股本的 26.6263%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李红雨女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,139,130 股，占公司股本的 10.5264%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩传俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,490,710 股，占公司股本的 6.3342%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 404,580 股，占公司股本的 1.0289%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞映君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,370 股，占公司股本的 0.179%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由公司董事长李明先生主持。

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

### （四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

选举朱宇明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 112,340 股，占公司股本的 0.2857%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席朱宇明先生主持。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

北京映翰通网络技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日