

证券代码：430339

证券简称：ST 中搜

主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司 高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据法律法规及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2020 年 1 月 22 日审议并通过：

任命陈红梅女士为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自 2020 年 1 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以电话和即时通讯书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由董事长陈沛先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

前任董事长兼总经理请辞兼任的总经理职务

(三) 新任高级管理人员履历

2008-2019 北京中乾网润信息技术有限公司，历任 BD 经理、部门经理，副总经理

1998-2007 自由职业，贸易、创业

1993-1998 安徽省六安市金安区施桥镇陈河中学，职员

二、任命对公司产生的影响

(一) 本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任命对公司生产、经营的影响：

本公司母公司已基本上无实质性的经营业务，经营业务主要在子公司开展，任命新总经理对公司生产经营无实质性的影响。

三、备查文件

(一) 第三届董事会第十五次会议决议

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日