

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 董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2020年4月27日审议并通过：

聘任陈红梅女士为公司董事，任职期限到第三届董事会届满为止，自2020年5月27日经股东大会审议通过后生效。上述聘任人员持有公司股份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5日前以即时通讯软件的书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长陈沛先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

补选。

（三）新任董监高人员履历

2020年1月-至今 北京中搜网络技术股份有限公司总经理

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、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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）任免对公司生产、经营的影响：

有利于公司治理及生产、经营。

三、备查文件

（一）北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2020年4月29日