

证券代码：400048

证券简称：龙科3

主办券商：渤海证券

## 黑龙江省科利华网络股份有限公司

### 关于董事、监事任免的公告

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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，基于公司现任董事辛波先生、徐鲲鹏先生、尹媛女士及监事王大钊先生、王晶女士因工作调整原因，提议不再担任董、监事职务，具体调整如下：

因工作需求，免去辛波先生、徐鲲鹏先生、尹媛女士的董事职务，提名刘凯先生、仇博先生、陈宏女士为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。

因工作需求，免去王大钊先生、王晶女士的监事职务，提名王华笙先生、石艳辉女士为公司监事，任职期限与本届监事会相同，自2019年年度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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

因工作调动原因，免去辛波先生、徐鲲鹏先生、尹媛女士的董事职务，提名刘凯先生、仇博先生、陈宏女士为公司董事；免去王大钊先生、王晶女士的监事职务，提名王华笙先生、石艳辉女士为公司监事。

## （三）新任董监事人员履历

1、刘凯，男，41岁，汉族，中专学历，曾就职于北京便利吧移动互联科技有限公司经理及北京凯百隆丰田汽车销售服务有限公司经理

2、仇博，男，36岁，汉族，本科学历，曾就职北京二六八八电子商务有限公司运营总经理。

3、陈宏，女，48岁，汉族，本科学历，曾就职于吉林省融合典当有限公司总经理现任职中恒一信项目管理咨询有限公司海南分公司总经理

4、王华笙，男，27岁，汉族，本科学历，大学英语四级。曾就职于吉林省六合来网络科技有限公司项目经理与惠金网络科技有限公司总经理助理。

5、石艳辉，女，49岁，汉族，专科学历，曾任职吉林省小明星文化传媒有限公司经理

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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

本次任免未对公司的生产、经营产生不利的影响。

特此公告。

黑龙江省科利华网络股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月二十四日