

证券代码：832115

证券简称：ST 喜宝

主办券商：国信证券

## 北京喜宝动力网络技术股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 7 月 22 日审议并通过：

选举徐光硕先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1,279,619 股，占公司股本的 14.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘勇燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李国平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张帅先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵倩倩女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐光硕主持。

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）首次任命董监高人员履历

赵倩倩女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业于北京信息技术职业学院金融学专业。2010年10月至2013年10月就职于北京星美文化传播有限公司，任财务主管；2014年11月加入北京喜宝动力网络技术股份有限公司，任财务经理，现任北京喜宝动力网络技术股份有限公司财务总监。

## 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2020年7月22日审议并通过：

选举李艳秋女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王志文先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席于龙主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2020年7月23日