

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长、监事会主席、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 12 日审议并通过：

选举徐光硕先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 8 月 12 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。

聘任徐光硕先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,279,619 股，占公司股本的 14.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王涛先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 8 月 12 日起生效。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。

聘任赵倩倩女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 8 月 12 日起生效。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。

聘任徐光硕先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,279,619 股，占公司股本的 14.71%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐光硕主持。

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）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，公司第三届监事会第一次会议于2020年8月12日审议并通过：

选举于龙先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年8月12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11日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由于龙主持。

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三届董事会第一次会议决议》

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2020年8月14日