

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

## 北京兴汉网际股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于2020年8月21日审议并通过：

提名杨建兴先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

提名林茂昌先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜淑玲女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李平先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时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1,700,000股，占公司股本的5.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈原彬先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨建兴主持。

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

陈原彬，男，1971年9月出生，中国台湾籍，硕士学历。1996年9月至1997年7月，安永联合会计师事务所查账员，1997年8月至2005年9月，元大证券股份有限公司营业部专业经理，2005年10月至2009年9月，游戏橘子数字科技股份有限公司财务部经理，2009年10月至2011年3月，技嘉科技股份有限公司财务部会计经理，2011年4月至2011年9月，大猩猩科技股份有限公司财务部资深经理，2011年10月至2012年9月，安国国际股份有限公司财务部资深经理，2012年10月至2013年9月，翱扬信息股份有限公司财务部资深经理，2014年3月至今，新汉股份有限公司首席财务官。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》，《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2020年8月24日