

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江证券

湖北荆楚网络科技有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（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十三次会议于2021年1月22日审议并通过：

提名熊爱玲女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名陈力峰先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名任浩先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名张乾峰先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名陈书华先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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。

会议由董事长熊爱玲主持。

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

董事陈力峰，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1994年3月至1999年2月，任湖北日报社政宣部编辑；1999年2月至1999年11月，任湖北日报社随州记者站副站长；1999年12月至2001年8月，任湖北日报社总编室主任编辑；2001年8月至2010年12月，任湖北日报社《楚天金报》副总编辑；2010年12月至2017年8月，任湖北日报传媒集团（湖北日报社）楚天金报编辑部常务副总编辑；2017年8月至今，任湖北日报传媒集团（湖北日报社）编委办公室主要负责人。

董事张乾峰，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年7月至1997年4月，任湖北省法制报社干部、会计；1997年4月至2000年3月，任湖北法制报社办公室副主任；2000年3月至2004年2月，任湖北法制报社财务部主任；2004年2月至2008年2月，任湖北日报社干部；2008年2月至2010年12月，任湖北日报传媒集团楚天印务总公司办公室主任；2010年12月至2013年4月，任湖北日报传媒集团创意产业部副主任；2013年4月至2016年1月，任湖北日报传媒集团印刷厂（楚天印务总公司）常务副总经理；2016年1月至2017年8月，任湖北日报传媒集团（湖北日报社）审计部主任；2017年8月至2017年12月，任湖北日报传媒集团（湖北日报社）计划财务部主要负责人；2017年12月至今，任湖北日报传媒集团（湖北日报社）计划财务部主任。

监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年1月22日审议并通过：

提名李孝峰先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名马小丽女士为公司监事，任职期限三年，自2021年第一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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李孝峰主持。

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

职工监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第二次会议于 2021 年 1 月 22 日审议并通过：

选举班跃伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人。

会议由工会主席陈书华主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖北荆楚网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《湖北荆楚网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（三）《湖北荆楚网络科技股份有限公司第二届职工代表大会会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日