

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

（一）董事会换届的基本情况

1、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2021年3月15日审议并通过：

选举熊爱玲女士为公司董事长，任职期限3年，自2021年3月15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。

聘任熊爱玲女士为公司总经理，任职期限3年，自2021年3月15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。

聘任陈书华先生为公司其他职务，任职期限3年，自2021年3月15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。

聘任孔祥福先生为公司其他职务，任职期限3年，自2021年3月15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。

聘任汪明先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年3月15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。

聘任曾振求先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年3月15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。

聘任陈俊旺先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年3月15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。

聘任查昭女士为公司其他职务，任职期限3年，自2021年3月15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。

聘任孙玉娟女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 3 月 15 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。

聘任孙玉娟女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 3 月 15 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。

聘任陈书华先生为公司常务副总经理，孔祥福先生为公司调研员，查昭女士为公司总编助理。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由熊爱玲女士主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

孔祥福，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学法学硕士。1997 年进入湖北日报社，历任湖北日报报业集团楚天金报编委办主任、经济部主任，楚天金报编委，湖北日报传媒集团襄樊记者站站长，湖北日报经济部副主任，湖北日报经济新闻中心主任，湖北日报传媒集团襄阳分社社长、党委书记，湖北日报传媒集团资产管理办公室主任，湖北日报传媒集团经管办调研员。

曾振求，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 6 月毕业于武汉体育学院运动心理学专业，1996 年进入湖北日报社。先后任楚天都市报机动记者部、经济部、体育部、教科文卫部等部门副主任、主任和楚天都市报编委。

（二）监事会换届的基本情况

1、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 2021 年 3 月 15 日审议并通过：

选举李孝峰先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 3 月 15 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 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李孝峰先生主持。

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：

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三届董事会第一次会议决议》
- （二）《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日