

证券代码：873507

证券简称：华春网络

主办券商：开源证券

陕西华春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

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一次会议于 2021 年 7 月 3 日审议并通过：

选举王莉女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,600,000 股，占公司股本的 33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王金强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝莉洁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴楠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王莉主持。

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

郝莉洁，女，1989 年 12 月生，陕西西安人，2012 年 7 月毕业于西安财经大学行知学院

会计专业，本科学历，中级会计师。2012年9月至2021年6月担任华春建设工程项目管理有限责任公司会计主管职务。2021年7月开始担任华春网络财务主管职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届基于董事长、监事会主席、高级管理人员到期换届，符合公司正常经营发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖公章的《陕西华春网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、与会监事签字并加盖公章的《陕西华春网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

陕西华春网络科技股份有限公司
董事会

2021年7月5日