

证券代码：430250

证券简称：ST 智网

主办券商：安信证券

北京智网科技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

（一）换届的基本情况

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次会议于2021年9月24日审议并通过：

提名汪洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届还需要提交股东大会审议，自2021年10月25日起生效。上述提名人员持有公司股份7,560,000股，占公司股本的37.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪志生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年10月25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。

提名孙文明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年10月25日决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,891,000股，占公司股本的9.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年10月35日决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名许金英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年10月25日决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐辰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年10月25日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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次系董事人员任期届满的正常换届，对公司治理机制无不利影响

三、备查文件

北京智网科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京智网科技股份有限公司

董事会

2021年9月27日