

证券代码: 837718

证券简称: 中泓在线

主办券商: 川财证券

深圳中泓在线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,公司第二届董事会第十三次会议于2021年12月15日审议并通过:

提名陈志群先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021年第二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20,059,200股,占公司股本的72.73%,不是失信联合惩戒对象。

提名洪华女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021年第二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835,800股,占公司股本的3.03%,不是失信联合惩戒对象。

提名陈锦冰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021年第二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。

提名罗君先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021年第二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。

提名申胜岗先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021年第二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。

(二) 首次任命董监高人员履历

申胜岗先生,男,1985年8月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居住权,硕士研究生学历。2014年至2018年在广东省省情调研研究中心担任责任编辑;2018年4

月至今在深圳中泓在线股份有限公司担任智库中心执行院长。

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：

本次董事变动是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳中泓在线股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司

董事会

2021年12月16日