

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

北京北创网联科技股份有限公司董事、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

（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十六次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过：

提名杨志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 9,100,000 股，占公司股本的 65.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜艳伶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 2,730,000 股，占公司股本的 19.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘江博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 520,000 股，占公司股本的 3.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨敬凡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 130,000 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵世晗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 130,000 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过：

提名苏杨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 32,500

股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 32,500 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过：

选举王蕊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,000 股，占公司股本的 0.09%，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：

本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京北创网联科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《北京北创网联科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- （三）《北京北创网联科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日