

证券代码：430054

证券简称：超毅网络

主办券商：申万宏源承销保荐

拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十六次会议于 2022 年 6 月 30 日审议并通过：

提名王新华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,805,292 股，占公司股本的 27.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘名娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 111,153 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名钱家兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董事人员履历

钱家兴，男，出生于1998年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于唐山职业技术学院；2020年3月至今在迁西县金昊矿业有限责任公司任职研发部主任；2022年6月30日提名公司董事；

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于2022年6月30日审议并通过：

提名杨国平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王明鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命监事人员履历

王明鑫，男，出生于1995年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于河南开封大学；2018年3月-2020年3月在幸福基业物业服务有限公司大厂分公司任职办公室文员。2020年3月至今在迁西县金昊矿业有限责任公司任职办公室主任；2022年6月30日提名公司监事；

（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2022年第一次职工代表大会于2022年6月30日审议并通过：

选举马占芳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月30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%，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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《第八届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《第五届监事会第八次会议决议》；
- （三）《2022年第一次职工大会会议决议》；

拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司

董事会

2022年6月30日