

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于2022年12月7日审议并通过：

提名陈统先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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13,515,952股，占公司股本的19.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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6,513,218股，占公司股本的9.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗鑫烘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2022年第三次临时股东大会审议，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 5,106,388 股，占公司股本的 7.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名李楚威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年第三次临时股东大会审议，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 211,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱丽芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年第三次临时股东大会审议，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 1,410,033 股，占公司股本的 2.08%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2022 年 12 月 7 日审议并通过：

提名廖灵锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，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 18,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名周林燃先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，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 27,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 7 日审议并通过：

选举袁荣昌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 26 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。

(四) 首次任命董监高人员履历

周林燃，男，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业于中国人民解放军理工大学，网络工程专业本科毕业。2005 年 7 月至 2010 年 6 月就职于神州数码集团股份有限公司广州分公司企业网事业部，担任行业销售；2010 年 7 月至 2014 年 3 月就职于安徽纳通集团市场营销部，担任市场总监；2014 年 4 月至今就职于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任公司教育客户部客户总监、营销中心副总经理、销售中心总监。

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、业务规则和公司章程等规定。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》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

(一)《广东轩辕网络科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

(二)《广东轩辕网络科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

(三)《广东轩辕网络科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日