

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网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十八次会议于 2023 年 4 月 11 日审议并通过：

提名林丽爽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 14,609,000 股，占公司股本的 91.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢艳萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 1,361,000 股，占公司股本的 8.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢燕丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小霖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，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 2023 年 4 月 11 日审议并通过：

提名林少娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢思思女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 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

谢思思，女，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于对外经贸大学，专科学历。主要工作经历：2007 年 12 月—2011 年 9 月：就职于北京格润雅园林有限公司，任出纳兼人事职务；2011 年 10 月—2013 年 6 月：待业；2013 年 7 月—2015 年 8 月：就职于北京茶马国际有限公司，任出纳职务；2015 年 9 月—2016 年 2 月：待业；2016 年 3 月-2017 年 12 月：就职于北京大管家健康科技发展有限公司，任出纳兼人事职务；2018 年 1 月-2018 年 2 月：待业；2018 年 3 月—2021 年 3 月：就职于北京城建赫然建筑工程有限责任公司，任出纳兼人事职务；2021 年 4 月—2022 年 12 月：就职于北京汉邦园林工程有限公司，任出纳职务；2022 年 1 月—至今：就职于北京成名网科技股份有限公司，任出纳职务。

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：

本次换届基于董事会、监事会到期换届，符合公司正常经营发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

与会监事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日