

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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

董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 1 日审议并通过：

选举周红女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 41,045,400 股，占公司股本的 60.75%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈宝金先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 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。

聘任沈宝金先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴晓女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任关茜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高正奎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙锦琳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙锦琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

监事会主席、副主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 1 日审议并通过：

选举杨燕艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 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。

选举张强先生为公司监事会副主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 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。

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 1 日审议并通过：

选举田光乾先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 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。

首次任命董监高人员履历

田光乾，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。

工作经历：

2013 年 7 月—2014 年 9 月 担任北京搜房科技股份有限公司视频编辑；

2014 年 9 月—今 担任北京网高科技股份有限公司内容编辑及视频编辑。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京网高科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京网高科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日