

证券代码：834195

证券简称：华清飞扬

主办券商：东北证券

## 北京华清飞扬网络股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

2023年9月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司董事会人员构成的议案》《关于选举秦超先生为公司第三届董事会董事的议案》，上述议案表决结果均为：同意7票；反对0票；弃权0票，上述议案尚需提交股东大会审议。

免去李哲先生的独立董事，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

免去戴隆松先生的独立董事，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦超先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

##### 1、免职原因

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司经营发展的实际需要，经与相关人员友好协商，公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事，将董事会人数由

7人变更为5人，免去李哲、戴隆松的独立董事职务，不再设置独立董事和董事会专门委员会。

## 2、任命原因

林松涛先生因个人原因辞去公司董事职务，公司需选举新任董事。

### （三）新任董监高人员履历

秦超，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年7月至2002年9月，任上海宏景房地产开发有限公司工程监理；2002年10月至2006年10月，任智冠电子（北京）有限公司上海分公司责任编辑；2006年11月至今，任腾讯科技（上海）有限公司商务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 三、独立董事意见

### 1、《关于调整公司董事会人员构成的议案》的独立意见

经审核，公司调整董事会人员构成，董事会人数由7人变更为5人，不再设置独立董事，充分考虑了公司治理的实际情况需要，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率，取消独立董事职位后公司董事会成员人数仍符合《公司法》《证券法》等法律法规关于董事会组成人数的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于调整公司董事会人员构成的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

2、《关于选举秦超先生为公司第三届董事会董事的议案》的独立意见

经审核，我们认为，本次董事提名及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人秦超先生不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

因此，我们同意《关于选举秦超先生为公司第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

**四、备查文件**

（一）《北京华清飞扬网络股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《北京华清飞扬网络股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

北京华清飞扬网络股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日