

证券代码：835426

证券简称：中通网络

主办券商：大同证券

## 北京中通网络通信股份有限公司董事、董事会秘书、职工代表监事、监事会主席任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 13 日审议并通过：由公司董事会提名陈贵平女士、杨晴女士为我公司第三届董事会董事候选人，原董事梁忠先生、梁爽女士不再担任我公司董事职务；聘任白忠来先生为公司董事会秘书。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 13 日审议并通过：选举李爽女士为公司职工代表监事，原职工代表监事杨晴女士不再担任我公司职工代表监事职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 13 日审议并通过：选举张鹏先生为公司新任监事会主席。

提名陈贵平女士为公司董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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。

提名杨晴女士为公司董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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。

聘任白忠来先生为公司董事会秘书，任职期限自 2023 年 11 月 13 日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 13 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。

选举李爽女士为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年 11 月 13 日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 13 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。

选举张鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 13 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）任命原因

鉴于公司原职工代表监事、监事会主席杨晴女士于 2023 年 11 月 13 日递交辞职报告，导致公司职工代表监事、监事会主席职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司职工代表大会选举李爽女士为公司职工代表监事，公司监事会选举张鹏先生为公司新任监事会主席。

鉴于公司原董事梁爽女士、梁忠先生因个人原因不能继续履行董事职责，辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名陈贵平女士、杨晴女士为公司董事，将提交股东大会审议。

鉴于公司原董事会秘书梁忠先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会任命白忠来先生为公司新任董事会秘书。

## （三）新任董监高人员履历

陈贵平，女，中国国籍，1987 年日出生，本科学历。2010 年 8 月至 2014 年 1 月于深圳清大协力教育科技有限公司，任课程助理；2015 年 9 月至 2018 年 6 月于沈阳阅未来教育培训中心，任负责人；2018 年 7 月至 2021 年 1 月于上海思儒教育科技有限公司，任内容总监；2021 年 2 月至今，任教学教研总监。

李爽，女，中国国籍，1996 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 10 月至 2020 年 9 月于托普朗宁（北京）科技有限公司，任海南省运营经理；2020 年 10

月至 2022 年 3 月于托普朗宁（北京）科技有限公司，任商务专员；2022 年 3 月至 2023 年 10 月于北京汇智非凡科技有限公司，任商务主管；2023 年 10 月至今任职于北京中通网络通信股份有限公司，任商务主管。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会、监事会开展工作，不会对公司日常生产、经营等活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京中通网络通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《北京中通网络通信股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

《北京中通网络通信股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京中通网络通信股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日