

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

## 北京光音网络发展股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

提名王灏先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 63,675,832 股，占公司股本的 50.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈忠申先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 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。

提名唐丽佳女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 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。

提名李逢俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 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。

提名张子鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 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。

#### 首次任命董事人员履历

李逢俊先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学，在东京工作 8 年历任 TAITO 开发工程师, Yahoo Japan 移动端部门 leader, Accessport 移动端总经理，北京寻梦科技有限公司创始人，翻译有《程序是怎样跑起来》著作。

张子鹏先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于吉林大学，2007 年 11 月-2008 年 11 月就职于百度公司 任职前端开发职务；2008 年 11 月-2014

年3月就职于北京光音盛世信息技术有限公司 任职运营总监职务；2014年3月-2015年4月就职于去哪儿网公司 任职于高级运营经理职务；2015年4月-2017年3月就职于蓝色光标集团 任职运营总监职务；2017年5月-2020年6月就职于汪氏整合营销传播集团 任职VP职位；2020年6月-2023年1月就职于HippoAD（传中智能公司）任职COO职位；2023年12月4日-至今就职于北京光音网络发展股份有限公司 任职运营总监职务。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年8月23日审议并通过：

提名吕微微女士为公司监事，任职期限三年，自2024年8月23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。

提名孙学武先生为公司监事，任职期限三年，自2024年8月23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。

### 首次任命监事人员履历

吕微微女士，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于天津市河西区职工大学，2011年7月至2013年5月就职于七彩集团公司任职16wifi拓展市场职务，2013年6月-2017年6月就职于光音盛世信息技术有限公司任职Wi-Fi商业化拓展职务，2017年7月-2020年8月就职于南京赢纳信息技术有限公司任职联盟事业部负责人职务，2020年9月至今就职于北京光音网络发展股份有限公司任职于联盟业务总经理职务。

孙学武先生，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于海口经济学院，2011年3月-2013年6月就职于魔秀科技（北京）股份有限公司 任职PHP开发工程师职务；2013年7月-2015年3月就职于完美世界（北京）软件科技发展有限公司 任职PHP开发工程师职务；2018年10月-2020年10月就任职于北京夜桔西科技有限公司 任职全栈工程师职务；2020年10月-2023年2月就职于贵州魔秀科技有限责任公司 任职全栈开工程师；2023年3月-至今就职于北京光音网络发展股份有限公司 任职全栈开发工程师职务。

### （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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

提名吴亚群女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 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》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《北京光音网络发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- （三）《北京光音网络发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日