

证券代码：836186

证券简称：网博视界

主办券商：申万宏源承销保

荐

江苏网博视界网络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）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八次会议于2024年12月11日审议并通过：

提名周磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王奕然先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩洪亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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6,262,000股，占公司股本的34.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名任晓明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

周磊，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁大学亚奥商学院，国际贸易专业。2013年1月至2021年7月，任北京优朋普乐科技有限公司大区总经理，2021年8月至2023年12月，任辽宁优朋网络科技有限公司总经理。

王奕然，男，1996年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于伦敦大学伯贝克学院、考文垂大学，体育管理专业，管理学硕士。2020年11月至2021年5月，任北京北体大足球俱乐部外事部经理，2022年2月起，任北京元响智能科技有限公司董事长助理。

韩洪亮，男，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学（武汉），环境艺术设计专业。2018年12月至2023年12月，任滨州经济技术开发区金米电器销售中心总经理，2022年5月起，任山东华蒙智能家居有限公司总经理。

（三）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12月11日审议并通过：

提名刘曼女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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%，不是失信联合惩戒对象。

提名林剑锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命监事人员履历

刘曼，女，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京中华女子学院播音与主持专业。2019年12月至2021年3月，任辽宁智信铭恒信息技术有限公司事业部副总经理，2021年4月起，任北京元响智能科技有限公司项目经理及董事长助理。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事、监事提名选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

与会监事签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日