

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有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）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2024年12月30日审议并通过：

选举周磊先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月30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。

聘任周磊先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月30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。

聘任韩洪亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月30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。

聘任王奕然先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月30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。

聘任王奕然先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月30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。

（二）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年第一次职工大会于2024年12月30日审议并通过：

选举那兴悦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 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）首次任命董监高人员履历

那兴悦，男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳航空航天大学，市场营销专业。2009 年 5 月至 2020 年 10 月，任辽宁常青藤科技有限公司总经理，2021 年 10 月起，任辽宁原声科技有限公司副总经理。

（三）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 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

选举那兴悦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 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、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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事人员换届，是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏网博视界网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《江苏网博视界网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
《江苏网博视界网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日