

证券代码：835111

证券简称：万联网络

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京万联网络数据信息安全股份有限公司董事、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，公司第七届董事会第六次会议、第四届监事会第二次会议 2025 年 1 月 23 日审议并通过。

提名梁宝先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。

提名胡娜女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。

提名李振亭先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第六次会议、第四届监事会第二次会议 2025 年 1 月 23 日审议并通过。

提名赵娟女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需

提交 2025 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。

选举张一凡女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 23 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。

（三）任命原因

2025 年 1 月 22 日，公司董事杨子平因个人原因递交辞职报告、公司董事许执文因个人原因递交辞职报告、公司董事王文益因个人原因递交辞职报告、公司监事、监事会主席李成林因个人原因递交辞职报告。

根据公司经营发展需要，《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：第七届董事会第六次会议选举梁宝先生为公司董事、胡娜女士为公司董事、李振亭先生为公司董事。第四届监事会第二次会议选举赵娟女士为监事、张一凡女士为公司监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

梁宝，男，中国国籍，1989 年 10 月 07 日出生，无其他国家或地区的居留权。最近五年的主要任职：2019 年 2 月至 2024 年 4 月担任北京诚安物业管理有限公司技术总监，2024 年 3 月至今担任海南仟晟商贸合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

胡娜，女，中国国籍，1984 年 11 月 16 日出生，无其他国家或地区的居留权，2006 年 7 月至 2010 年 3 月担任哈尔滨市福顺天天大酒店行政部主管，2010 年 3 月至 2016 年 8 月自主创业，2016 年 08 月至 2018 年 12 月担任中艺国信（北京）国际商贸有限公司人事行政部人事经理，2019 年 1 月至今担任亚太三合企业管理咨询（北京）有限公司副总经理。

李振亭，男，中国国籍，1992 年 08 月 17 日出生，无其他国家或地区的居留权。最近五年的主要任职：2014 年 10 月至今，担任北京恒洋我家房地产经纪有限公司网络部部门经理。

赵娟，女，中国国籍，1989 年 12 月 09 日出生，无其他国家或地区的居留权，2012 年 9 月至 2015 年 3 月担任中国石油天然气集团公司生活公司餐饮部主管，2016 年 3 月

至 2018 年 7 月担任北京时代通盛商贸有限公司综合部总监助理，2020 年 11 月至今担任北京恒洋我家房地产经纪有限公司人事部人事行政经理。

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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京万联网络数据信息安全股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

《北京万联网络数据信息安全股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日