

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年11月5日审议并通过：

选举杨建兴先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月5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。

聘任李平先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,700,000股，占公司股本的5.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩珊珊女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2020年11月5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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨建兴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）首次任命董监高人员履历

韩珊珊，女，1987年10月9日生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北工程大学，会计学专业，取得管理学学士学位，本科学历。

2011年3月-2012年7月，任北京新汉电脑有限公司会计助理，

2012年8月-2014年8月，任北京新汉电脑有限公司总账会计，

2014年9月-至今，任北京兴汉网际股份有限公司会计主管。

2017年9月北京新汉电脑有限公司完成股改，更名为北京兴汉网际股份有限公司。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年11月5日审议并通过：

选举杨育书先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年11月5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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席杨育书主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京兴汉网际股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京兴汉网际股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2020年11月5日