

北京光环新网科技股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日召开第四届董事会2019年第一次会议和第四届监事会2019年第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《公司章程》的规定，选举耿殿根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

1、审计委员会（3人）：郭莉莉女士（主任委员）、杨宇航先生、孔良先生

2、战略委员会（3人）：耿殿根先生（主任委员）、杨宇航先生、孔良先生

3、提名委员会（3人）：孔良先生（主任委员）、袁丁女士、侯成训先生

4、薪酬与考核委员会（3人）：侯成训先生（主任委员）、刘红女士、郭莉莉女士

以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

三、选举公司第四届监事会主席

经公司第四届监事会 2019 年第一次会议审议，选举王军辉先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司经营发展需要，经公司董事长耿殿根先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

总裁：杨宇航先生

副总裁：高宏女士、侯焰女士、陈浩先生、耿岩先生、张冰先生

财务总监：张利军先生

董事会秘书：高宏女士

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

高宏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系人：高宏

联系电话：010-64183433

传真：010-64181819

电子邮箱：i_r@sinnnet.com.cn

联系地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座2A

五、聘任公司证券事务代表

经公司第四届董事会2019年第一次会议审议，同意聘任陈静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

陈静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系人：陈静

联系电话：010-64183433

传真：010-64181819

电子邮箱：i_r@sinnnet.com.cn

联系地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座2A

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2019年5月8日