



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2022-030

北京光环新网科技股份有限公司 关于选举董事长暨法定代表人变更的公告

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 2022 年 5 月 12 日召开第五届董事会 2022 年第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，同意选举杨宇航先生为公司第五届董事会董事长，负责公司战略规划方面工作，任期与第五届董事会任期一致。

根据《公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为杨宇航先生。

杨宇航先生担任公司董事长后，辞去公司总裁职务，公司董事会已收到杨宇航先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，杨宇航先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对杨宇航先生在担任公司总裁期间的勤勉尽职及为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日