



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2022-014

北京光环新网科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期即将于2022年5月7日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年4月21日召开第四届监事会2022年第一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》，推选李超女士、郭军生先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭晓玉女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件：

第五届监事会股东代表候选人简历

1、**李超**女士，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，汉族，毕业于中国民用航空大学，本科学历，助理工程师。2000年8月至10月在北京市政公司第二分公司任测量员；2000年11月至今在公司工作，现任公司监事、运营管理中心总经理。

截至本公告日，李超女士持有公司 529,900 股股份，占公司总股本 0.03%。李超女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、**郭军生**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，汉族，毕业于中国人民解放军电子技术学院大学，学士学位。1986年-1996年先后任原总参工程兵部通信站、原总参兵种部第三通信站工程师、少校正营职三队队长；1996年-2000年先后任北京世华房地产开发有限公司、北京城锋房地产开发有限公司工程部电气工程师、项目经理；2000年-2004年先后任中国网络通信有限公司网络建设部高级项目经理、中国网通（集团）有限公司国际公司计划建设部高级项目经理；2005年-2007年任中国网通（集团）有限公司计划建设部大楼建设管理办公室项目经理；2007年-2011年任联通系统集成有限公司客户与服务支撑部项目经理；2011年-2015年任联通集团重点项目建设管理办公室内蒙基地建设项目经理；2015年-2018年任联通云数据有限公司规划建设部项目经理；2018年11月至今任公司运维支撑部总经理。

截至本公告日，郭军生先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。