



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-023

北京光环新网科技股份有限公司 关于部分董事、监事换届离任的公告

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”）第二届董事会、第二届监事会任期届满，公司于2016年1月22日召开了2016年第一次临时股东大会、第三届董事会2016年第一次会议、第三届监事会2016年第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员等相关议案。根据上述会议决议原非独立董事侯焰女士、曹毅先生、独立董事韩旭先生、税军先生、王淑芳女士将不再担任公司第三届董事会及专门委员会相关职务，侯焰女士仍担任公司副总裁职务；原监事汝书伟先生不再担任公司第三届监事会相关职务。

截至本公告日，韩旭先生、税军先生、王淑芳女士未持有公司股份。侯焰女士持有公司1,131,500股股份，占公司总股本0.21%；汝书伟先生持有公司151,800股股份，占公司总股本0.03%。本次换届选举后，汝书伟先生所持有的股份将按照相关法律、法规的规定，自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

上述各位在公司担任董事、独立董事、监事期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2016年1月22日