



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-025

北京光环新网科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

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 2016 年 1 月 22 日第三届董事会 2016 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长耿殿根先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任杨宇航先生为公司总裁，侯焰女士、陈浩先生、齐顺杰先生、耿岩先生为公司副总裁，高宏女士为公司副总裁兼董事会秘书，张利军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。

截至本公告日，侯焰女士持有公司 1,131,500 股股份，陈浩先生持有公司 1,443,516 股股份，齐顺杰先生间接持有公司 1,281,200 股股份，高宏女士持有公司 1,131,400 股股份，杨宇航先生、张利军先生未持有公司股份，以上高级管理人员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

截至本公告日，耿岩先生持有公司 1,300,000 股股份，与公司实际控制人、董事长耿殿根先生存在关联关系，系耿殿根先生的侄子；耿岩先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。



上述高级管理人员简历详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

独立董事一致认为，杨宇航先生、侯焰女士、陈浩先生、齐顺杰先生、耿岩先生、高宏女士、张利军先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任杨宇航先生为公司总裁，侯焰女士、陈浩先生、齐顺杰先生、耿岩先生为公司副总裁，高宏女士为公司副总裁兼董事会秘书，张利军先生为公司财务总监。

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