

证券代码：831164

证券简称：腾楷网络

主办券商：南京证券

南京腾楷网络股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 1 月 10 日召开，会议审议并通过以下议案：

1、《关于调整公司第二届董事会成员的议案》，张维先生不再担任公司董事。

2、《关于选举管新河为公司董事的议案》，选举管新河先生担任公司第二届董事会董事。任期自股东大会决议之日起至 2016 年 7 月 27 日止。

3、《关于选举张泽璞为公司董事的议案》，选举张泽璞先生担任公司第二届董事会董事。任期自股东大会决议之日起至 2016 年 7 月 27 日止。

本次会议召开 16 日前以临时公告及书面送达方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份 21,333,400 股，占股份总数的 100.00%，会议由监事会主席谢磊主持。

以上决议表决情况为：

1、《关于调整公司第二届董事会成员的议案》

同意股数 13,653,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.9997%；反对股数 7,680,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.0003%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、《关于选举管新河为公司董事的议案》

同意股数 13,653,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.9997%；反对股数 7,680,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.0003%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、《关于选举张泽璞为公司董事的议案》

同意股数 21333400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

1、免职董事张维持有公司股份 6,880,085 股，占公司股本的 32.25%。

2、任命董事管新河持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

3、任命董事张泽璞持有公司股份 2,733,363 股，占公司股本的 12.81%。

(三)任命/免职原因

经监事会提议并经股东大会决议，张维先生不再担任公司董事。

管新河先生及张泽璞先生经股东提名并经股东大会决议任命为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

张维先生原分管公司市场开拓业务，辞去董事后公司将委任其他人员接替其工作。

三、备查文件

《南京腾楷网络股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》

南京腾楷网络股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 12 日