

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：中投证券

## 上海科旭网络科技有限公司 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 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 18 日审议并通过：

任命姜方泉先生、许波先生、张维先生、于伟霞女士、项亦男女士为公司第二届董事会董事，任职期限自 2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 25 日。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 17 人，持有公司股份 87,856,000 股，占股份总数的 87.86%，会议由姜方泉先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 87,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该任命董事姜方泉先生持有公司股份 26,025,000 股，占公司股本的 26.03%。

该任命董事许波先生持有公司股份 4,915,000 股，占公司股本的 4.92%。

该任命董事张维先生持有公司股份 3,877,000 股，占公司股本的 3.88%。

该任命董事于伟霞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事项亦男女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

公司第一届董事会原定任期将于 2017 年 6 月 25 日届满，为满足公司经营管理需要，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

(一) 《上海科旭网络科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》。

上海科旭网络科技股份有限公司

董事会

2017年6月25日