

证券代码：871187

证券简称：纵思网络

主办券商：国融证券

## 广州纵思网络科技有限公司 副总经理任职公告

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，公司第一届董事会第八次会议于2017年7月4日审议并通过：

任命陈敏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份1,400,550股，占股份总数的46.69%，会议由贾宗霖主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理陈敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实

施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司对陈敏是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，陈敏不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司根据经营发展需要，聘任现任项目总监陈敏先生为副总经理，负责统筹公司项目运营管理相关工作。

## 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

公司根据经营发展需要，聘任现任项目总监陈敏先生为副总经理，负责统筹项目运营管理相关工作。上述任命有利于保障公司规范运作、提升公司运营和管理能力，将对公司业务经营及资本运作产生积极的影响。

## 三、备查文件

（一）《广州纵思网络科技有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州纵思网络科技有限公司

董事会

2017年7月5日