

证券代码：833710

证券简称：风雷网络

主办券商：长江证券

吉林风雷网络科技股份有限公司 董事任职公告

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 8 月 9 日审议并通过：

任命刘国杰为公司第一届董事会董事，任职期限为 2017 年 8 月 9 日至本届董事会届满为止。

本次会议召开 16 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 17 人。到会人持有公司股份 26,440,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由崔茂森主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,440,000 股，占有效表决票的 100.00%；反对股数 0 股，占有效表决票的 0.00%；弃权股数 0 股，占有效表决票的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事刘国杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 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》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任董事刘国杰是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经查询，截止本公告日，新任董事刘国杰不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

刘国杰女士简历如下：

1981 年 3 月出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。2004-2006 年，在德力西集团吉林分公司工作；2006-2015 年，在长春安航网络科技有限公司工作，2015 年至今，任风雷网络运营部经理。

（三）任命/免职的原因

董事离职，重新选举新董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任职未导致公司董事会成员人数低于法定人数

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营均无影响。

三、备查文件目录

（一）《吉林风雷网络科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

吉林风雷网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月9日