

证券代码：835464

证券简称：易尊网络

主办券商：国泰君安

广州易尊网络科技股份有限公司 董事任命公告

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，公司第三次临时股东大会于2017年8月14日审议并通过：

任命李刚先生为公司董事，任职期限自审议之日通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以通讯、邮件方式通知全体股东，实际到会股东14人，持有公司股份22,376,223股，占股份总数的96.99%，会议由周毅主持。

以上决议表决情况为：

同意股数22,376,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

该任命董事李刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李刚先生简历如下：

李刚，男，生于 1957 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年 8 月至 2005 年 12 月，先后担任广东移动通信有限责任公司副董事长、总经理及董事长，以及北京移动通信有限责任公司董事长及总经理；2005 年 5 月至 2005 年 12 月，担任中国移动(香港)有限公司执行董事；2005 年 12 月至 2014 年 7 月，任中国联合网络通信集团有限公司集团副总裁；2011 年 11 月至 2014 年 8 月，任电讯盈科有限公司非执行董事及薪酬委员会成员；现任中国信贷控股有限公司非执行董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任财务总监龙小雄先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，李刚先生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。

(三) 任命/免职原因

李刚先生长期在电信行业工作，具有丰富的行业管理经验，将为本公司战略发展提供指导，进一步促进本公司的专业化运作及高速发展。因此，经董事会提议且经股东大会同意选举李刚先生为公

司第一届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

李刚任职董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命能完善公司各部门治理结构及制度建设，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《2017年第三次临时股东大会决议》

《2017年第一届董事会第十八次会议决议》

广州易尊网络科技有限公司

董事会

2017年8月16日