

证券代码：871344

证券简称：启冠网络

主办券商：长江证券

浙江启冠网络股份有限公司 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，公司第一届董事会第六次会议于2018年1月29日审议并通过：

任命史建民为公司董事，任职期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份3,725,000股，占股份总数的37.25%，会议由杨彬彬主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该决议尚需提交股东大会审议通过。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事史建民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

由于原董事丁刚先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会选举史建民先生为公司董事。

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

选举史建民董事为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司的日常经营造成影响。

三、备查文件

（一）《浙江启冠网络股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江启冠网络股份有限公司

董事会

2018年1月30日