

证券代码：430309

证券简称：易所试

主办券商：中泰证券

上海易所试网络信息技术股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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，公司第二届董事会第二十三次会议决议于2018年6月28日审议并通过《关于选举公司董事的议案》：

因公司原董事李雄先生辞职，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名韩伟先生为公司新任董事。任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面形式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份85,796,250股，占股份总数的49.66%，会议由章源主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

该选举事项尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事韩伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

韩伟不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司于 2018 年 2 月 5 日收到原董事李雄先生的辞职报告，李雄先生辞职后公司董事会人数低于法定最低人数，经公司董事会决议，提名选举韩伟先生为新任董事。

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

本次任命使公司董事会成员人数符合法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次任命将提高董事会决策效率。

三、备查文件

《上海易所试网络信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议》

上海易所试网络信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日