

证券代码：835863

证券简称：ST 万众

主办券商：长江证券

## 北京万众凯旋互联网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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 8 月 6 日审议并通过：

任命徐志刚为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由刘亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事徐志刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事刘雪因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过任命徐志刚担任公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

徐志刚，男，汉族，1973 年 5 月 7 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕业于中央广播电视大学工商管理专业，学士学位。1993 年 12 月至 2002 年 3 月，任深圳方大集团有限公司职员；2005 年 6 月至今，任深圳市绿鹏城装饰设计工程有限

公司项目经理，工程部经理，副总经理

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营未产生不利影响。

## 三、备查文件

第一届董事会第二十一次会议决议。

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日