

证券代码：430498

证券简称：嘉网股份

主办券商：中泰证券

嘉源网络股份有限公司 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，公司第三届董事会第五次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

提名周兴东为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2018 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由翁立峰主持。

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

被提名董事周兴东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于原董事刘勋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》和《公司章程》的相关规定，现提名周兴东先生为公司董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

周兴东，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1991年12月至1994年11月在武警湖北总队服役，1994年12月至2016年5月，自由职业。2016年6月至今，就职于嘉源桑吉科技有限公司，任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

其任职不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《嘉源网络股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

嘉源网络股份有限公司

董事会

2018年8月23日