

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

提名许帆（继任董事）、邱晓鸣（继任董事）、吴海明（继任董事）、王勇（继任董事）、王琼（新任董事）为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长许帆主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事许帆持有公司股份 38,245,000 股，占公司股本的 59.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱晓鸣持有公司股份 8,550,000 股，占公司股本的 13.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴海明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王琼，女，1981 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 8 月起至 2007 年 10 月止，就职于上海在线电子商务有限公司，任会计；2007 年 11 月起至 2009

年4月止，就职于上海大传网络安全技术有限公司，任主办会计；2009年5月起至2011年7月止，就职于上海声联网络科技有限公司，任财务经理；2011年8月起至今就职于本公司，现任财务总监，任期自2015年9月23日至2018年9月22日。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2018年8月27日审议并通过：

提名谢玉嫦（继任监事）为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王洪平（继任监事）为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席谢玉嫦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后监事人员情况

监事谢玉嫦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王洪平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十四次会议决议

（二）第二届监事会第十一次会议决议

上海绿岸网络科技有限公司

董事会

2018年8月29日