

证券代码：835413

证券简称：ST 够快

主办券商：东吴证券

上海够快网络科技有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

任命陈翊为公司总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 13 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈翊主持。

本次任免不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

被任命总经理陈翊持有公司股份 1,054,020 股，占公司股本的 16.17%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监陈翊持有公司股份 1,054,020 股，占公司股本的 16.17%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书陈翊持有公司股份 1,054,020 股，占公司股本的 16.17%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次高级管理人员的任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司的日常经营活动产生任何不利的影响、符合公司治理要求。

（四）新任董监高人员履历

本次任命高级管理人员皆为继任，无新任高级管理人员。

陈翊，男，1970年9月15日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1994-2001年在中国银行宁波市分行任信息科技处职员；2001-2005年任宁波网通慈溪分公司总经理；2005-2010年任中录国际文化传播有限公司战略合作部/应用开发部/产品部等三门部门总监；2010-2012年参与创建宁波够快网络科技股份有限公司任副总经理；现任上海够快网络科技股份有限公司任董事长、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：

本次任命均为连任，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海够快网络科技股份有限公司第二届第一次会议决议》

上海够快网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日