

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

董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

1. 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

选举许帆先生为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许帆先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董事长情况

董事长许帆先生持有公司股份 38,245,000 股，占公司股本的 59.02%。不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1. 职工代表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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

选举李元凯先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 38 人。

会议由顾伟先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2.换届后职工代表情况

职工代表监事李元凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

1.监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

选举谢玉嫦女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谢玉嫦女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2.换届后监事会主席情况

监事会主席谢玉嫦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

任命许帆先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴海明先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议

之日起生效。

任命王琼女士为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许帆先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2.换届后高级管理人员情况

总经理许帆先生持有公司股份 38,245,000 股，占公司股本的 59.02%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴海明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书王勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王琼女士持有公司股份 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

- 1.2018 年度第一次职工代表大会决议；
- 2.第三届董事会第一次会议决议；
- 3.第三届监事会第一次会议决议。

上海绿岸网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日