

证券代码：839703

证券简称：维度线

主办券商：方正证券

## 贵州维度线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、非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，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年3月7日审议并通过：

提名周奕弘、蒋斌、文金萍、陈海丽、刘青为公司董事，提名张佳威、陈羽为公司非职工代表监事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开8日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长周奕弘主持。

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）换届后董监高人员情况

董事周奕弘持有公司股份7,466,000股，占公司股本的49.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋斌持有公司股份710,000股，占公司股本的4.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事文金萍持有公司股份50,000股，占公司股本的0.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈海丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘青持有公司股份100,000股，占公司股本的0.67%。不是失信联合惩戒对象。

监事张佳威持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈羽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

陈羽，女，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年10月至今，任贵州维度线网络科技股份有限公司资质专员。

### （四）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2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月7日审议并通过：

选举聂丽为公司职工代表监事，任职期限3年，自公司股东大会选举出新的股东代表监事之日起生效。

本次会议召开8日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由陈海丽主持。

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

### （二）换届后董监高人员情况

职工代表董事聂丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《贵州维度线网络科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《贵州维度线网络科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2019-006

贵州维度线网络科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日