

证券代码：839412

证券简称：易网股份

主办券商：西南证券

浙江易网科技股份有限公司董事换届公告

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）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二十三次会议于 2019 年 3 月 11 日审议并通过：

提名吕洋波先生、史超先生、沈悦先生、秦晴女士和李霜女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面和通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吕洋波主持。

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

董事吕洋波持有公司股份 9,625,000 股，占公司股本的 58.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事史超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈悦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦晴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李霜持有公司股份 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：

本次换届有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

(一)《浙江易网科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

浙江易网科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日