

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长、监事会主席及高级管理人员 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）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一次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

选举吕洋波先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吕洋波先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命史超先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命秦晴女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李霜女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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

董事长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。

总经理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。

副总经理史超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人秦晴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李霜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

选举叶旭坚先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满为止，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面和通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由叶旭坚主持。

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

监事会主席叶旭坚持持有公司股份 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二届董事会第一次会议决议》

（一）《浙江易网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江易网科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日