

## 上海凌脉网络科技有限公司

### 董事变更公告（任职情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第九次临时股东大会于 2016 年 11 月 3 日审议并通过：

##### 1、《关于修订〈公司章程〉第九十二条的议案》；

议案内容：公司拟变更董事会人数并修改《公司章程》，将《公司章程》第九十二条“董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，公司可以设副董事长一名”，修订为“董事会由 7 名董事组成，设董事长一人，公司可以设副董事长一名”。

##### 2、《关于增选高军为公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：公司董事会提名高军为公司第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

##### 3、《关于增选蒋位为公司第二届董事会董事的议案》；

议案内容：公司董事会提名蒋位为公司第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

6 人。到会人持有公司股份 26,656,000 股，占股份总数的 86.35%，会议由董事长张宏图主持。

以上决议的表决情况均为：

同意股数为 26,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事高军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。另任命董事蒋位持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职的原因

基于高军先生和蒋位先生的专业学识、工作经历和对公司治理的深刻认识，在公司发展战略、经营方针等方面能进一步地提高公司决策能力，使得公司能以更好的业绩回报股东，特任命其为第二届董事会董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次补增高军先生和蒋位先生为公司董事后，董事会人数为 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌脉网络科技有限公司公司章程》规定的董事人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

高军先生和蒋位先生担任公司董事后，有助于公司发展并进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

《上海凌脉网络科技股份有限公司2016年第九次临时股东大会决议》

特此公告。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2016年11月3日