

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2017年第一次临时股东大会于2017年1月23日审议并通过：任命郑于聪为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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26,866,000股，占股份总数的72.69%，会议由董事长张宏图主持。

以上决议的表决情况为：

同意股数为26,866,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事郑于聪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事郑于聪不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

基于郑于聪先生的专业学识、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

此次补增郑于聪先生为公司董事后，董事会人数为 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌脉网络科技股份有限公司章程》规定的董事人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑于聪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 2017 年第一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

2017 年 1 月 24 日