

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（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，公司第二届董事会第十八次会议于2017年5月17日审议并通过：

聘任惠志华先生担任公司财务总监职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

本次会议召开5日前以书面方式送达方式通知全体董事，会议应出席董事7人，实际出席董事6人（因董事长张洪图先生出差在外，故委托董事张海峰先生行使表决权）。会议由公司董事张海峰先生主持。

表决结果：赞成票7票，反对0票，放弃0票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监惠志华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务总监惠志华不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因个人原因，公司原财务总监陈萍先生辞职，经公司董事会决议，现任命惠志华先生为公司新任财务总监。

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

上述任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立较为完善的财务、内部控制管理制度以及信息披露管理制度，并且董事会已聘任公司新任财务总监，故上述任免不会对公司生产、经营上产生不利影响。

四、备查文件

《上海凌脉网络科技有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2017年5月19日