

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

董事变动公告（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 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 17 日审议并通过：任命严帅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 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人（包括股东授权委托代表）。到会人持有公司股份 26,866,000 股，占股份总数的 72.69%，会议由董事张海峰主持。

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

该任命董事严帅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事严帅不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

基于严帅先生的专业学识、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

此次补增严帅先生为公司董事后，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章程》规定的董事人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

严帅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

《上海凌脉网络科技有限公司2016年年度股东大会决议》
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