

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 总经理任职公告

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、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二十二次会议于2017年12月21日审议并通过：

任命董事长张洪图为公司总经理，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为止。

本次会议召开于2017年12月8日以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份21,896,000股，占股份总数的59.24%，会议由董事长张洪图主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命总经理张洪图持有公司股份14,196,000股，占公司股本的38.41%。

张洪图先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不

属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职原因

何志成先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张洪图先生为总经理，履行相关职责。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任免未导致公司董事会/监事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张洪图先生具有丰富的管理经验，本次任命有利于促进公司业务长足发展，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《上海凌脉网络科技有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2017年12月21日