

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 董事、监事变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 8 日审议并通过：

任命陆坤坤先生、唐康先生、李欣先生为公司董事，任职期限自本次股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命杨雪可女士为公司监事，任职期限自本次股东大会批准之日起至本届监事会任期届满之日止。

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 7 人，持有公司股份 25,298,811 股，占股份总数的 79.46%，会议由董事长兼总经理江涛先生主持。

以上决议表决情况为：

《关于提名新董事的议案》表决情况：同意股数 25,298,811 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%，反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0 %，弃权股数 0 股，占出席会议股东所

持有效表决权的 0 %。

《关于提名新监事的议案》表决情况：同意股数 25,298,811 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%，反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0 %，弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0 %。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事陆坤坤先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事唐康先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事李欣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事杨雪可女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经公司核查，该三名董事和一名监事不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于原董事鹿海军先生、姚进先生、叶玉霞女士提出辞去董事职务，董事会提名陆坤坤先生、唐康先生、李欣先生为新的董事候选人，并经本次股东大会审议批准。由于陆坤坤先生辞去监事职务，监事会提名杨雪可女士为新的监事候选人，并经本次股东大会审议批准。

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

本次陆坤坤先生、唐康先生、李欣先生被股东大会任命为董事，保证了公司董事会人数不低于法定人数。杨雪可女士代替陆坤坤先生

担任监事，保证了公司监事会人数不低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陆坤坤先生、唐康先生、李欣先生均为公司的技术骨干人员，承担着公司的产品研发和运营业务，他们被任命为董事，有利于提高公司的决策效率，有利于提高公司的市场竞争力，有利于公司的长远发展。杨雪可女士为公司财务人员，她被任命为监事，有利于发挥监事会的监督作用，促使公司更加规范、健康发展。

三、备查文件

《上海际动网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日