

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 董事人员变动公告

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，公司第二届董事会第二十四次会议于2018年4月9日审议并通过：

任命莫家祺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11日前以书面送达方式通知全体董事，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。。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事莫家祺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

莫家祺先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事何志成因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名，特任命莫家祺为第二届董事会董事。

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

此次补增莫家祺先生为公司董事后，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

莫家祺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。

三、备查文件

《上海凌脉网络科技有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日