

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 2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 19 日审议并通过：

任命汪雨生先生为公司董事，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。

任命江浩先生为公司监事，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为止。

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 8 人，持有公司股份 27,101,811 股，占股份总数的 85.12%，会议由江涛主持。

以上决议表决情况为：

《关于提名新董事的议案》：同意股数 27,101,811 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0 %，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表

决权股份数量的 0 %。

《关于提名新监事的议案》：同意股数 27,101,811 股，占出席股东大会表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0 %，弃权股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0 %。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事汪雨生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。汪雨生不属于失信联合惩戒对象，无任职资格限制。汪雨生，大专学历，毕业于郑州电力高等专科学校，计算机应用技术专业，曾经在郑州爱峰科技有限公司研发部担任软件开发工程师，2016 年 6 月加入本公司，在技术开发部担任软件开发工程师，2017 年被股东大会批准为核心人员。

该任命监事江浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。江浩不属于失信联合惩戒对象，无任职资格限制。江浩，大专学历，毕业于上海交通大学继续教育学院，计算机信息管理专业，曾任上海达众网络科技有限公司高级客户经理，2017 年 4 月加入本公司，在技术开发部担任软件工程师。

（三）任命/免职原因

由于原董事陆坤坤辞职，董事会人数不足法定人数，故董事会提名汪雨生为新任董事，并经股东大会批准。

由于原监事高举辞职，监事会人数不足法定人数，故监事会提

名江浩为新任监事，并经股东大会批准。

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

由于陆坤坤董事辞职导致董事会人数不足法定最低人数，经董事会提名，股东大会批准，汪雨生为新任董事。在陆坤坤辞职后，汪雨生就职前，陆坤坤继续履行了董事职责。

由于高举监事辞职导致监事会人数不足法定最低人数，经监事会提名，股东大会批准，江浩为新任监事。在高举辞职后，江浩就职前，高举继续履行了监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陆坤坤就职期间负责发行、市场等方面业务，在辞职前已经安排好并完成了接任人选的培训和交接，不会对公司经营造成不良影响。

高举就职期间负责美术等方面业务，在辞职前已经安排好并完成了接任人选的培训和交接，不会对公司经营造成不良影响。

三、备查文件

（一）《上海际动网络科技有限公司 2017 年度股东大会会议决议》

（二）汪雨生、江浩《个人简历》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日