

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 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于2018年5月22日审议并通过：

任命蔺子荣女士为公司财务总监，任职期限为自董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份6,679,040股，占股份总数的20.98%，会议由江涛主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监蔺子荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
蔺子荣女士不属于联合失信惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原财务总监陆庆花女士由于个人原因辞职，公司聘请蔺子荣女士接替该职位，由董事长兼总经理江涛先生提名为新任财务总监。

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

蔺子荣女士接替陆庆花女士担任财务总监，不影响董事会或监事会人数和人员构成。

(二)对公司生产、经营上的影响

陆庆花女士作为财务总监，全面负责公司的财会工作，其辞职不会对公司经营造成不利影响。蔺子荣女士应聘加入公司后，由陆庆花女士进行了系统的培训，顺利完成了交接，能够有效地履行财务总监职责。

三、备查文件

《第一届董事会第十九次会议决议》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2018年5月22日