

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 高级管理人员变动公告（任免情况）

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 年第二届董事会第二十六次会议于 2018 年 5 月 23 日审议并通过：

聘任方菲女士担任公司财务负责人职务，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日止。

本次会议召开 7 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，持有公司股份 21,896,000 股，占股份总数的 59.24%，会议由张宏图主持。

以上决议表决情况为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务负责人方菲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

方菲女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原财务总监惠志华因个人原因辞去公司财务总监职务，经公司董事会提名，现任命方菲为财务负责人。

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

上述任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司已建立较为完善的财务、内部控制管理制度以及信息披露管理制度，董事会本次聘任公司新任财务负责人不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

《上海凌脉网络科技有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2018年5月23日