

证券代码：830767

证券简称：网虫股份

主办券商：天风证券

宁夏网虫信息技术股份有限公司

董事、职工监事任职公告

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十一次会议于2018年7月11日审议并通过：

《关于提名许莉为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名吕付见为公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名张紫曦为公司第二届董事会董事的议案》，分别提名许莉、吕付见、张紫曦为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会任期一致(公司2018年第三次临时股东大会决议生效之日起至本公司第二届董事会届满之日止)，本议案尚需提交股东大会审议。

本次会议召开前以电话以及书面形式的方式通知全体董事，应出席董事会会议的董事共5人。到会董事持有公司股份13,024,000股，占股份总数的31.54%，会议由董事长葛昱主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会第于2018年7月11日审议并通过：

选举陆宁伟为公司第二届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致(公司职工代表大会决议生效之日起至本公司第二届监事会届满之日止)。

本次会议召开前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表14人，会议由监事会主席郝鸣主持。

以上决议表决情况为：

同意14票，反对0票，弃权0票。

(二)董事候选人及监事候选人的基本情况

许莉女士任职公司董事，持有公司股份0股，占股份总数0%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会对许莉女士的任职资格进行了审查，许莉女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

吕付见先生任职公司董事，持有公司股份0股，占股份总数0%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会对吕付见先生的任职资格进行了审查，吕付见先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

张紫曦先生任职公司董事，持有公司股份0股，占股份总数0%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30

日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会对张紫曦先生的任职资格进行了审查，张紫曦先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

陆宁伟先生任职公司职工监事，持有公司股份 0 股，占股份总数 0%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司职工代表大会对陆宁伟的任职资格进行了审查，陆宁伟先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事的任职标准。

（三）任命/免职的原因

公司原董事糜万军先生、张乐仲先生以及杨泰先生因个人原因辞去董事职位，导致董事会成员人数低于法定最低人数。

公司原职工监事蒲超女士因个人原因辞去监事职位，导致监事会成员人数低于法定最低人数。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

1、原董事糜万军先生、张乐仲先生以及杨泰先生因个人原因辞去董事职位，导致董事会成员人数低于法定最低人数。公司选举许莉女士、吕付见先生及张紫曦先生为公司第二届董事会董事，该任免使得公司董事会成员人数将符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

2、原职工监事蒲超女士因个人原因辞去监事职位，导致监事会成员人数低于法定最低人数。公司选举陆宁伟为公司第二届监事会



职工监事，该任免使得公司监事会成员人数将符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

许莉女士、吕付见先生及张紫曦先生拥有丰富的工作经验和管理能力，此次董事变动不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

陆宁伟先生拥有丰富的工作经验和管理能力，此次监事变动不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《宁夏网虫信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《宁夏网虫信息技术股份有限公司职工代表大会决议》

宁夏网虫信息技术股份有限公司

