

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、高级管理人员换届 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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、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二十次会议于 2018 年 6 月 25 日审议并通过：

提名江涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李勇新先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李欣先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名汪雨生先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名蔺子荣女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由江涛先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事江涛先生持有公司股份 6,679,040 股，占公司股本的 20.9769%。不是失信联合惩戒对象。

董事李勇新先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李欣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪雨生先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔺子荣女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命董监高人员履历

江涛：原任公司董事长兼总经理，公司第一大股东，负责公司全面管理工作。

李勇新：原任公司董事会秘书，负责公司信息披露事务。

李欣：原任公司董事，技术开发部经理，负责公司产品开发和维护。

王雨生：原任公司董事，技术开发部，负责产品开发。

蔺子荣：原任公司财务总监，负责公司财务管理工作。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 6 月 25 日审议并通过：

提名杨雪可女士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名江浩先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张悦女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

监事杨雪可女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事江浩先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命董监高人员履历

杨雪可：原任公司监事，从事财会工作。

江浩：原任公司监事，从事系统维护工作。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

选举张悦女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 16 日起至 2021 年 7 月 16 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由张悦女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事张悦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命董监高人员履历

张悦：原任公司监事会主席，负责人事行政工作。

（四）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

选举张悦女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 7 月 16 日起至 2021 年 7 月 16 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张悦女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席张悦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命董监高人员履历

张悦：原任公司监事会主席，负责公司人事行政工作。

（五）高级管理人员换届的基本情况

1、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一次会议于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

选举江涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 7 月 16 日起至 2021 年 7 月 16 日。

任命江涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 16 日起至 2021 年 7 月 16 日。

任命蔺子荣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 7 月 16 日起至 2021 年 7 月 16 日。

任命李勇新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 7 月 16 日起至 2021 年 7 月 16 日。

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。

会议由江涛先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事长江涛先生持有公司股份 6,679,040 股，占公司股本的 20.9769%。不是失信联合惩戒对象。

总经理江涛先生持有公司股份 6,679,040 股，占公司股本的 20.9769%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人蔺子荣女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李勇新先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命董监高人员履历

江涛：原任公司董事长兼总经理，是公司第一大股东，负责公司全面管理工作。

蔺子荣：原任公司财务总监，负责公司财务管理工作。

李勇新：原任公司董事会秘书，负责公司信息披露工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举，主要成员基本没有变化，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海际动网络科技有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）《上海际动网络科技有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- （三）《上海际动网络科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- （四）《上海际动网络科技有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- （五）《上海际动网络科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （六）《上海际动网络科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日