证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技有限公司

董事任命公告

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） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2018年7月18日审议并通过：

任命刘莎为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

本次会议召开2日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张威主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二） 被任免董监高人员情况

被任命董事刘莎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

鉴于公司董事宁思玮因个人原因辞去其在公司担任的董事及副总经理职务，并于2018年07月18日正式向公司提交辞职报告。其辞去职务导致公司董事会人数低于法定最低人数。公司董事会选举刘莎担任公司董事。

（四） 新任董监高人员履历

刘莎，女，1987年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年5月至2014年2月，任南京欧华庄园酒业有限责任公司财务主管；2014年2月至2015年12月，任上海嘉德环境能源科技有限公司税务会计、应收账款会计、费用会计；2015年12月至2017年5月，任上海育创网络科技股份有限公司总账会计。2017年6月至今任公司董事会秘书、财务总监。

二、 任免对公司产生的影响

宁思玮的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。（如适用）

在新任董事任职之前，宁思玮仍将按照相关规定履行董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

新任命董事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、 备查文件

（一）《上海鹤跃网络科技有限公司第一届董事会第二十四次董事会决议》

上海鹤跃网络科技有限公司

董事会

2018年7月18日