

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次次会议于2018年8月17日审议并通过：

提名谢为群、戴波、冯跃、吴雷、赵红惠为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由谢为群主持。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事谢为群持有公司股份19,240,000股，占公司股本的48.10%。
不是失信联合惩戒对象。

董事戴波持有公司股份 1,920,000 股，占公司股本的 4.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯跃持有公司股份 1,920,000 股，占公司股本的 4.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵红惠持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

上述董事均为连任，无新任董事。

二、监事换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第 2018 年第三次次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

提名陈祖鑫、崔国华为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈祖鑫主持。

本次换届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) 换届后监事人员情况

监事陈祖鑫持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 3.60%。

不是失信联合惩戒对象。

监事崔国华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

上述监事均为连任，无新任监事。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

四、备查文件

- 1、《上海紫越网络科技股份有限第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《上海紫越网络科技股份有限第一届监事会 2018 年第三次会议决议》

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日