

证券代码：837586

证券简称：大道网络

主办券商：西南证券

大道网络（上海）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、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，公司第一届董事会第九次会议于2018年9月5日审议并通过：

提名 ZHAO JIAN、ZHENG ZHI HONG、李莹琦、王振东、程东为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长 ZHAO JIAN 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）换届后董监高人员情况

董事 ZHAO JIAN 持有公司股份 6,657,144 股，占公司股本的 33.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事 ZHENG ZHIHONG 持有公司股份 6,657,144 股，占公司股本的 33.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事李莹琦持有公司股份 82,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事王振东持有公司股份 492,000 股，占公司股本的 2.46%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）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九次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

提名朱小丽、刘波、徐进为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。会议由监事长朱小丽主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事朱小丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大道网络（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《大道网络（上海）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日