证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举 的公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年9月4日审议并通过：

选举祝科强先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期同第二届监事会任期一致。

本次会议召开以书面形式通知全体职工代表，应到职工代表40人，实际到会职工代表40人，会议由严杰主持。

以上决议表决情况为：40票同意，0票反对，0票弃权。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月4日审议并通过：

选举谢为群、戴波、冯跃、吴雷、赵红惠为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举陈祖鑫、崔国华为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东9人，持有公司股份40,000,000股，占股份总数的100%，会议由董事谢为群先生主持。

以上表决情况为：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、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9月4日审议并通过：

选举谢为群先生为第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任谢为群先生为公司总经理，任期同第二届董事会任期一致。聘任戴波先生、冯跃先生担任公司副总经理，聘请刘印先生担任公司财务负责人，聘请徐晓芬女士担任公司董事会秘书。任期同第二届董事会任期一致。

本次会议于2018年9月4日公司2018年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2018年9月4日在公司会议室以现场方式召开公司第二届董事会第一次会议。应到董事5人，实到董事5人，会议由董事谢为群先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、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9月4日审议并通过：

选举陈祖鑫先生为公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议于2018年9月4日公司2018年第四次临时股东大会选举产生第二届非职工代表监事及2018年第一届职工代表大会选举职工代表监事后组成监事会后，由全体监事同意豁免会议通知时间要求，

于2018年9月4日在公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第一次会议。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事陈祖鑫先生主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

二、被任免董监高的基本情况

（一）基本情况：

董事、总经理谢为群先生直接持有公司股份19,240,000股，占公司股本的48.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理戴波先生直接持有公司股份1,920,000股，占公司股本的4.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理冯跃先生直接持有公司股份1,920,000股，占公司股本的4.80%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

监事陈祖鑫先生直接持有公司股份1,440,000股，占公司股本的3.60%。不是失信联合惩戒对象。

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

职工代表监事祝科强先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘印先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐晓芬女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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》的要求，
经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记
录查询平台等外部信息公示平台，上述董事、监事及高级管理人员不
存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

（二）任命/免职的原因

公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司选举新一届董事会及监事会成员，并聘任
高级管理人员。

（三）上述人员的任免对公司产生的影响

（1）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届完成后，公司董事会成员、监事会监事成员人数达到
法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（2）对公司生产、经营上的影响

本次换届属于正常换届， 对公司将产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《上海紫越网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、《第二届董事会第一次会议决议》；
- 3、《第二届监事会第一次会议决议》；
- 4、《2018 年第一次职工代表大会会议决议》；

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日