

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 董监高换届公告

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）董事会、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月20日审议并通过：

选举 ZHAO JIAN 为公司董事长，任命 ZHENG ZHIHONG 为公司总经理，任命王振东为公司常务副总经理，任命李莹琦为公司董事会秘书，任命黄培国为财务总监，任命蔡宇强为技术总监，以上人员任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起至第二届董事会任期届满时为止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。会议由 ZHAO JIAN 主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月20日审议并通过：

选举朱小丽为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满时为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由朱小丽主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月20日审议并通过：

选举徐进为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起至第二届监事会任期届满时为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表42人。会议由董事会秘书李莹琦主持。

本次任免不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

董事长 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。

总经理 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。

常务副总经理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。

董事会秘书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。

财务总监黄培国持有公司股份 82,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监蔡宇强持有公司股份 166,000 股，占公司股本的 0.83%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席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。

职工代表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：

上述任命为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《大道网络(上海)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

- 2、《大道网络（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、《大道网络（上海）股份有限公司2018 年第一次职工代表大会决议》

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日