

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

## 广州美骑网络科技有限公司董事换届公告

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十四次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名周福源先生、臧文琪先生、周福蕾先生、邱丽洁女士、程鹏先生、朱继满先生、林益珍女士为公司董事，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 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长周福源主持。

本次换届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）换届后董监高人员情况

董事周福源持有公司股份 4,080,000 股，占公司股本的 36.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事臧文琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周福蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱丽洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事朱继满持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林益珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

林益珍，女，出生于 1982 年 4 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于暨南大学，本科学历。2012 年 10 月至 2014 年 3 月，于金中天集团建设有限公司担任财务经理；2014 年 4 月至今，在广东省粤科科技小额贷款股份有限公司担任部门副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届续聘，保证公司 董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州美骑网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广州美骑网络科技股份有限公司  
董事会

2018 年 12 月 11 日