

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

## 上海鹤跃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二十六次会议于 2019 年 1 月 3 日审议并通过：

选举张威、刘莎、周洁琦、张朝全、李诗盈为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张威主持。

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

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

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

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

董事张朝全持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李诗盈持有公司股份 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：

此次换届选举不会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《上海鹤跃网络科技有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

公告编号：2019-001

上海鹤跃网络科技有限公司

董事会

2019年1月3日