公告编号：2019-004

证券代码：835929　　证券简称：鹤跃股份　　主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：上海鹤跃网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 31 日，书面
5. 会议主持人：张威
6. 会议列席人员：钱婧沁、吴斌、周广君
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人张威》议案

1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张威（继任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期已满为止。

张威，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002 年 1 月至 2006 年 3 月，任哈尔滨教化电子大世界天翔卓越电子经销部财务部会计；2006 年 3 月至 2010 年 8 月，任鹤岗市海峰房地产经纪有限责任公司财务部会计；2010 年 8 月至 2017 年 10 月任鹤岗市永昌选煤有限责任公司财务部财务总监。

该提名董事张威持有股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

张威不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人刘莎》议案

1．议案内容：

由于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名刘莎（继任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期已满为止。

刘莎，女，1987 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 5 月至 2014 年 2 月，任南京欧华庄园酒业有限责任公司财务主管；2014 年 2 月至 2015 年 12 月，任上海嘉德环境能源科技有限公司税务会计、应收账款会计、费用会计；2015 年 12 月至 2017 年 5 月，任上海育创网络科技股份有限公司总账会计。2017 年 6 月至今任公司董事会秘书、财务总监。

该提名董事刘莎持有股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

刘莎不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人周洁琦》议案

1. 议案内容：

由于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名周洁琦（继任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期已满为止。

周洁琦，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任鹤跃股份董事、副总经理。曾就职于上海圈之圆网络科技有限公司。2013年7月至2014年6月任涵凌有限董事长；2014年7月至2015年7月，任涵凌有限董事；2015年8月至今任鹤跃股份董事、副总经理。

该提名董事周洁琦持有股份0.00股，占公司股本的0.00%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

周洁琦不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人张朝全》议案

1. 议案内容：

由于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张朝全（继任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自

2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期已满为止。

张朝全，男，1971 年 9 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 8 月至 1998 年 12 月于鹤岗矿务局新一矿集体企业公司土建工程二队担任测量员；1999 年 1 月至 2001 年 12 月于鹤岗矿务局新一矿集体企业公司土建工程二队担任技术员；2002 年 1 月至 2005 年 12 月于鹤岗市泰源物资经销处煤矿担任测量员；2006 年 1 月至 2009 年 12 月于鹤岗市泰源物资经销处煤矿担任工程师；2010 年 1 月至 2016 年 11 月于鹤岗市泰源物资经销处煤矿担任工程师；2016 年 12 月至今于金益明公司担任执行董事兼总经理。

该提名董事张朝全持有股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，为公司控股股东的法定代表人、控股股东、实际控制人。同时为公司实际控制人。

张朝全不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人李诗盈》议案

1. 议案内容：

由于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李诗盈（继任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期已满为止。

李诗盈，女，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至 2016 年 8 月，任上海市牧泓实业有限公司后勤公关；2017 年 4 月至 2017 年 7 月任互程（上海）网络技术有限公司营销顾问。李诗盈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

该提名董事李诗盈持有股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，与公司的控股股

东、实际控制人不存在关联关系。

李诗盈不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海鹤跃网络科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

上海鹤跃网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日