证券代码：833720

证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司 董事、董事会秘书任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年4月1日审议并通过：

提名刘楠为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

任命刘楠为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长袁宁武主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书刘楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事戎佳京因个人原因已于 2018 年 11 月 9 日提出辞职，辞职后不再担任公司其他职务。根据公司章程，提名刘楠女士任公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

公司原董事会秘书戎佳京因个人原因已于 2018 年 11 月 9 日提出辞职，辞职后不再担任公司其他职务。根据公司章程，任命刘楠女士为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

（四）新任董监高人员履历

刘楠女士，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职深圳市颐莎实业有限公司商务经理。2017 年加入网信联动，历任公司投标专员、人事主管，现任公司人事经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘楠女士担任公司董事、董事会秘书职务，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2019年4月3日