

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

## 上海紫越网络科技股份有限公司 董事任免公告

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，公司第二届董事会第二次会议于2019年4月19日审议并通过：

免去吴雷的董事职务的议案，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

任命刘印为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由谢为群主持。

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

被任命董事刘印持有公司股份 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

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和公司实际工作需要，经公司第二届董事会第二次会议决议同意聘请刘印先生为公司新任董事。

## （四）新任董监高人员履历

刘印，男，1974 年 12 月出生，国籍中国，无境外居留权，学士学位。1999 年 7 月至 2001 年 6 月，就职于温州华科工业公司，任财务主管；2001 年 6 月至 2004 年 1 月，就职于青岛啤酒华东控股公司，任财务主管；2004 年 2 月至 2009 年 11 月，就职于联想（上海）电子有限公司，任财务经理；2009 年 11 月至 2011 年 9 月，就职于北京德清源农业股份有限公司，任财务经理；2011 年 10 月至 2015 年 9 月，就职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，任财务中心副总监；2015 年 10 月至 2016 年 9 月，就职于上海卡行天下、上海世家公司，任财务总监；2016 年 10 月至今，任公司财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

董事的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

董事会成员人数符合《公司法》法定最低人数的要求。

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

### 三、备查文件

《上海紫越网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日