

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技有限公司 董事提名公告

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23日审议并通过：

提名唐健翔为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满。任职自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面及及邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由董事长黄健主持。

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

被提名董事唐健翔持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）提名原因

师盛元因个人原因，辞去所担任的董事职务。董事会拟向股东大会提名，补选唐健翔为公司董事，尚需提交股东大会审议。

（四）新任董监高人员履历

唐健翔：男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于英国密德萨斯国际商务管理专业，研究生学历；毕业后2013年至今，在深圳市创投投资集团有限公司任投资经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事提名保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日