

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信息披露负责人任命公告

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、任命基本情况

（一）任名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年5月21日审议并通过：

任命李诗盈为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第三次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开2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。

本次任免不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

被任命信息披露负责人李诗盈持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

上任信息披露负责人刘莎女士因个人原因于2019年4月1日离职，为保障公司信息披露事务正常进行，现任命李诗盈女士为公司信息披露负责人。

（四）新任信息披露负责人人员履历

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。

二、任免对公司生产的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海鹤跃网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海鹤跃网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日