证券代码：870100　　证券简称：商翔科技　　主办券商：东方财富证券

浙江商翔网络科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 19 日审议并通过：

任命王文军为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王文军为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王文军为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命倪如兴为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王文军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届后董监高人员情况

董事长兼总经理兼董事会秘书王文军持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的

15%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人倪如兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 19 日审议并通过：

任命童仕海为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由童仕海主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届后董监高人员情况

监事会主席童仕海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求。能有效提升公司的运营效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《浙江商翔网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

二、《浙江商翔网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日