

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董事、财务总监、信息披露人任 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四次会议于 2019 年 7 月 12 日审议并通过：

提名周鋈为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。任命周鋈为公司信息披露负责人兼财务总监，自 2019 年 7 月 12 日起至公司第二届董事会任期届满，自 2019 年 7 月 12 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）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四次会议于 2019 年 7 月 12 日审议并通过：

任命周鋈为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限自 2019 年 7 月 12 日起至公司第二届董事会任期届满，自 2019 年 7 月 12 日起生效。提名周鋈为公司董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

（三）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四次会议于 2019 年 7 月 12 日审议并通过：

任命周鋈为公司财务总监、信息披露负责人，任职期限自 2019 年 7 月 12 日起至公司第二届董事会任期届满，自 2019 年 7 月 12 日起生效。提名周鋈为公司董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会起生效。

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

（四）被任免董监高人员情况

被提名董事周鋈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）任命/免职原因

因公司董事会于 2019 年 4 月 1 日收到董事刘莎女士递交的辞职报告，刘莎女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名周鋈先生为公司董事。

（六）新任董监高人员履历

周鋈，男，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年4月至2018年9月，任上海博田国际贸易有限公司会计职位。2018年10月至2019年6月，任上海若隐信息科技有限公司财务总监。

周璿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、财务总监、信息披露负责人的任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策程序的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《上海鹤跃网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海鹤跃网络科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日