

证券代码：872316

证券简称：越川网络

主办券商：兴业证券

## 广州越川网络科技股份有限公司

### 关于董事长的任职公告

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一次会议于 2019 年 7 月 25 日审议并通过：

选举唐洪亮为公司董事长，任职期限三年，2019 年 7 月 25 日起至 2022 年 7 月 24 日。

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。

会议由唐洪亮先生主持。

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

被选举董事长唐洪亮持有公司股份 3,601,600 股，占公司股本的 36.016%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

因公司董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事长。

#### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长的选举系按照《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《广州越川网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2019年7月25日