

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司董事任命公告

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八次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

提名李大平为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由江涛主持。

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

被提名董事李大平持有公司股份 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

根据公司业务发展需要，董事会提名李大平为董事。

（四）新任董监高人员履历

李大平，女，1982 年出生，中国国籍，无外籍永久居留权，高中学历，自由职业。2019 年 7 月 24 日应聘进入本公司工作，负责行政管理工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

李大平的任命对公司的生产、经营没有重大影响。

三、备查文件

《上海际动网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海际动网络科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日