证券代码：872110

证券简称：谦讯网络

主办券商：安信证券

上海谦讯网络科技有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

提名袁凤为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去何彬的董事职务的议案。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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢桂英主持。

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

被提名董事袁凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事何彬先生因个人原因辞去公司董事职务，致董事会人数不足法定人数，提名选举新董事。

（四）新任董监高人员履历

袁凤，女，本科学历。2012 年之前，任上海慧东电缆附件有限公司财务主管；2014 至 2016 年，任上海惠坤信息技术有限公司财务经理；2016 年至今，任上海谦讯网络科

技股份有限公司财务经理。

袁凤女士与公司股东闻志坤为夫妻关系，未持有公司股份，未被纳入失信联合惩戒对象范围，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事会成员的情形，亦未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新董事的任免不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海谦讯网络科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海谦讯网络科技有限公司

董事会

2019年8月7日