

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、高级管理人员任命公告

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九次会议于 2019 年 8 月 14 日审议并通过：

任命李大平为公司董事长、总经理、董秘，任职期限两年，自 2019 年 8 月 14 日起至 2021 年 7 月 16 日。

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。

会议由李大平主持。

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

被任命董事长、总经理、董秘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

因原董事长兼总经理江涛辞职，董事会选举李大平为董事长，并聘任李大平兼任总经理，兼任董秘职务。

#### （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，现任公司董事长兼总经理、

董秘。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

李大平被选举为董事长，并被聘任为总经理、董秘，公司的生产、经营将进行一定的调整，未来将致力于互联网信息技术的开发和应用，开源节流，以促使公司可以稳定、长期地发展。

## 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九次会议决议》

上海际动网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日