

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秘变动公告（任职）

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会秘书，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

被任命董事会秘书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

公司原董秘李勇新于 2019 年 7 月 16 日辞职，后由董事长江涛暂时代理董秘职务，2019 年 8 月 14 日江涛辞去董事长兼总经理职务，本次董事会选举李大平为董事长，聘任李大平兼任总经理，同时聘请李大平兼任董秘。李大平不具有股转系统董秘资格证书。

（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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

李大平兼任董秘职务，对公司生产、经营没有重大影响。李大平如果未能按时获得股转系统董秘资格证书，公司将及时聘请具有股转系统董秘资格证书的专职董秘。如果公司未能在三个月内及时聘任具有股转系统董秘资格证书的董秘，将有从创新层降为普通层的风险。

三、备查文件

《上海际动网络科技有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日