

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：国信证券

上海安畅网络科技有限公司 董事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于2019年12月4日审议并通过：

提名 袁奇立先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,707,600股，占公司股本的16.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名 程小中先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,779,000股，占公司股本的10.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名 龚辉先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,392,000股，占公司股本的7.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名 周鹤鸣先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 谢岳峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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 4 人。

会议由董事长袁奇立主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常要求，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海安畅网络科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日