

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

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，公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 1 月 15 日审议并通过：

提名戚晏萍女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满，自 2020 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张洪图主持。

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）任命/免职原因

董事王振先生因个人原因离职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，提名戚晏萍为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

戚晏萍，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。毕业于建桥学院，人力资源专业学士学位。香港大学财务与投资管理 CFIM 专业硕士研修。2005 年 8 月至 2008 年 7 月，在上海达立文化传播有限公司担任人事主管职位；2008 年 8 月至 2010 年 3 月，在上海晨飞广告有限公司担任人事经理职位；2010 年 4 月至 2013 年 2 月，在

上海耘克文化传播有限公司担任管理人员；2013年3月至2015年5月，在上海耘克文化传播股份有限公司担任董事会秘书；2015年6月至今，上海凌脉网络科技股份有限公司担任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

戚晏萍的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2020年1月15日