

证券代码：831084

证券简称：绿网天下

主办券商：天风证券

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 关于董事任命公告

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，公司第二届董事会第二十四次会议于2020年1月16日审议并通过：

提名卢雪妃女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事3人。会议由张锡聪董事长主持。

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

原董事贾晓鹏先生因个人原因提出辞职，董事会同意提请股东大会

会选举卢雪妃女士为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

卢雪妃，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
2019年02月智习（厦门）教育有限公司担任行政经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经全体与会董事签字的《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2020年1月20日