

证券代码：835199

证券简称：中传股份

主办券商：上海证券

上海中传网络技术股份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三次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

提名 XU YU KUN 先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2020 年第二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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由丁胜祥主持。

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

公司董事曹群峰先生因退休辞去公司董事职务，现拟提名 XU YU KUN 为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

XU YU KUN，男，出生于 1983 年 11 月，加拿大国籍。2006 年毕业于多伦多大学，本科。2019 年毕业于亚洲城市大学工商管理专业，硕士。2007 年 1 月至 2009 年 1 月，在加拿大北美财经任投资者关系一职；2009 年 1 月至 2012 年 11 月在江苏东方轻工业品有限公司任销售总监；2012 年 12 月至 2014 年 8 月在上海国科医疗器械有限公司任

运营总监；2014年8月至今，在上海江茂科技发展有限公司任总经理助理。XU YU KUN先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会的处罚和交易所、全国中小企业股份转让系统的惩戒，不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

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：

本次提名董事是保障董事会正常工作，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

上海中传网络技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2020年4月20日