

证券代码：870571

证券简称：易合网络

主办券商：华西证券

浙江易合网络信息股份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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议 于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

提名庞小伟先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 6,000,360 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王跃林先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 1,088,970 股，占公司股本的 10.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍碧波先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 795,450 股，占公司股本的 7.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯丽萍女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 17,500 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅元惠女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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。

提名颜艳春先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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。

象。

提名程相民先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由庞小伟主持。

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）首次任命董监高人员履历

程相民先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 1 月于沈阳大学成人教育学院毕业。2016 年至今一直就职于浙江易合网络信息股份有限公司，历任公司联商网北京中心主任、联商网副总编、联商网副总编兼市场三部经理。2020 年 1 月至今任联商网副总经理及副总编。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》

浙江易合网络信息股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日