

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：开源证券

深圳市一览网络股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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十次会议于2020年11月26日审议并通过：

选举陈长德先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命管小茜女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2020年11月26日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张海东主持。

本次董事选举尚需提交股东大会审议，本次任命无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

公司董事会于2020年8月31日收到董事冷明先生递交的《关于辞任董事的报告》，董事冷明先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名陈长德为公司新任董事。

为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任管小茜女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈长德，男，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高等院校教师资格证。1982年1月至1992年10月于河南理工大学机械学院从事教学、科研和政治辅导员工作；1992年10月至1999年9月于焦作市人民政府驻深圳办事处工作；1999年9月至2007年8月于深圳市先科电子股份有限公司工作，历任工程师、质量工程师总经理助理等职务；2007年9月至2010年3月任深圳市红门科技有限公司人力资源总监；2010年4月至2015年7月历任安徽合肥科振实业有限公司副总经理、合肥亚美科技有限公司总经理；2020年1月至今担任深圳市一览网络股份有限公司总裁助理兼校企合作部部长。

管小茜，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称。2012年至今历任深圳市一览网络股份有限公司会计主管、证券事务代表、投资管理部经理。管小茜已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司实际经营所需，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《深圳市一览网络股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2020年11月30日