

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

陕西复观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，公司第二届董事会第九次会议于2020年12月21日审议并通过：

提名阎逯晨先生为公司董事，任职期限本届董事会届满为止，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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长邬正绎主持。

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）任命原因

何畏先生因个人原因辞去公司董事职务，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，董事会现提名阎逯晨先生为公司新任董事职务。

（三）新任董监高人员履历

阎逯晨，性别：男，出生年月：1991年5月，学历：本科，职业经历：2015.07 - 至今在海通创新资本管理有限公司任投资经理。

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：

本次董事提名是正常董事会成员调整，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《陕西复观网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二) 《陕西复观网络科技股份有限公司 2020 第二次临时股东大会决议及会议记录》

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日