

证券代码：835111

证券简称：万联网络

主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州万联网络数据信息安全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，公司第四届董事会第十三次会议于 2021 年 3 月 9 日审议并通过：

提名陈珂先生为公司董事，任职期限一年，自 2020 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 7,792,800 股，占公司股本的 51%，不是失信联合惩戒对象。

提名张细雨先生为公司董事，任职期限一年，自 2020 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 6,876,000 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

提名张媛媛女士为公司董事，任职期限一年，自 2020 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 611,200 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨忠女士为公司董事，任职期限一年，自 2020 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。

提名王文益先生为公司董事，任职期限一年，自 2020 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈珂主持。

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

杨忠，女，1968年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年至2000年，新疆工商银行，信贷营业部主任；2001年至2007年中国人寿新疆分公司，销售督察处处长；2008年至2018年中国人寿总公司，团险业务部团险业务处处长；2018年至今江苏迈迪云工业互联网有限公司总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会任期届满，公司正常履行董事换届程序，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第四届董事会第十三次会议决议》

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2021年3月9日