

证券代码：834067

证券简称：华勤互联

主办券商：东兴证券

## 西藏华勤互联科技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十九次会议于2021年5月20日审议并通过：

提名张宝勤先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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2,400股，占公司股本的0.0095%，不是失信联合惩戒对象。

提名乐晓飞先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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6,000股，占公司股本的0.0237%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓诗芸女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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6,000股，占公司股本的0.0237%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓强先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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6,000股，占公司股本的0.0237%，不是失信联合惩戒对象。

提名高鹏女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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1,200股，占公司股本的0.0047%，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。

会议由蓝雄主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常的换届选举，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《西藏华勤互联科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

西藏华勤互联科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日