

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月3日审议并通过：

选举沈宏庭先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月3日起生效。上述选举人员持有公司股份4,126,832股，占公司股本的38.79%，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5人。

会议由沈宏庭先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年6月3日审议并通过：

选举刘韧卿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年6月3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。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘韧卿先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月3日审议并通过：

聘任沈宏庭先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,126,832股，占公司股本的38.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓可先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2021年6月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份816,633股，占公司股本的7.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨垒先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年6月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份900,000股，占公司股本的8.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈湘明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份210,000股，占公司股本的1.974%，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5人。

会议由沈宏庭先生主持。

本次换届不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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海爱扑网络科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海爱扑网络科技有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2021年6月3日