

证券代码：873180

证券简称：勇仕网络

主办券商：华融证券

厦门勇仕网络技术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，公司第一届董事会第十四次次会议于2021年6月10日审议并通过：

提名刘镇拥先生为公司董事，任职期限3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1,485,000股，占公司股本的29.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭研先生为公司董事，任职期限3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990,000股，占公司股本的19.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈天翔先生为公司董事，任职期限3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825,000股，占公司股本的16.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐超先生为公司董事，任职期限3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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞文锦先生为公司董事，任职期限3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200,000股，占公司股本的4%，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。

会议由董事长刘镇拥主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第一届董事会第十四会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司

董事会

2021年6月10日