

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于2022年4月29日审议并通过：

提名陈珂先生为公司董事，任职期限一年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王文益先生为公司董事，任职期限一年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名杨忠女士为公司董事，任职期限一年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）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。公司第五届董事会任期届满，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

《第五届董事会第三次会议决议》

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2022年4月29日