

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第十六次会议于2022年6月28日审议并通过：

提名张洪图先生为公司董事，任职期限3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14,196,000股，占公司股本的38.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海峰先生为公司董事，任职期限3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6,398,000股，占公司股本的17.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫家祺先生为公司董事，任职期限3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。

提名戚晏萍女士为公司董事，任职期限3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。

提名王叶薇女士为公司董事，任职期限3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、首次任命董监高人员履历

王叶薇，女，中国籍、无境外永久居留权，1984年4月生，本科学历，工作经历：

2007年7月—2008年4月，在上海兰花阁餐饮有限公司担任行政专员；2008年4月—2014年7月，上海上外网络教育发展有限公司担任中小网站发展部部门经理；2014年7月—2015年7月，上海祥先实业有限公司产品部担任产品经理；2015年7月—2016年8月在上海金苹果教育投资有限公司产品部担任产品经理；2016年10月-至今，上海凌脉网络科技股份有限公司产品部担任产品部门负责人。

（二）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八次会议于2022年6月28日审议并通过：

提名章良庆先生为公司监事，任职期限3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。

提名赵玉磊先生为公司监事，任职期限3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）首次任命董监高人员履历

章良庆，男，中国籍，无境外永久居留权，1992年6月生，专科学历，工作经历：2015年5月--2018年9月，在无锡实创科技有限责任公司任技术经理；2018年10月--2020年7月，在广州都市圈网络科技有限公司任技术副总监；2020年7月--至今，在上海凌脉网络科技有限公司任技术主管。

赵玉磊，男，中国籍，无境外永久居留权，1979年11月生，专业学历，工作经历：1998年11月—2005年4月，在徐州世诚嘉信数码有限公司任职系统工程师；2005年5月—2014年5月，在上海新发现人力资源股份有限公司任职经理；2014年5月—至今，在上海凌脉网络科技股份有限公司任职运维工程师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2022年6月28日