

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长、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）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一次会议于2022年6月29日审议并通过：

选举陈珂先生为公司董事长，任职期限一年，自2022年6月29日起生效。上述选举人员持有公司股份7,792,800股，占公司股本的51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈珂先生为公司总经理，任职期限一年，自2022年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,792,800股，占公司股本的51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张媛媛女士为公司财务负责人，任职期限一年，自2022年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份611,200股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任XUZHIWEN（许执文）女士为公司董事会秘书，任职期限一年，自2022年6月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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。公司第六届董事会任期届满，公司正常履行董事、高级管理人员换届程序，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2022年7月1日