

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2022年10月11日审议并通过：

提名刘卓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，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2,535,000股，占公司股本的15.8042%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓俊西女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，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1,208,400股，占公司股本的7.5337%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，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。

提名李青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，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1,311,400股，占公司股本的8.1758%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢建良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，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804,800股，占公司股本的5.0175%，不是失信联合惩戒对象。

提名冉升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2022 年 10 月 11 日审议并通过：

提名邓芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，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。

提名李唯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 10 月 11 日审议并通过：

选举夏蓉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营、治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《湖南联盛网络科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- (二)《湖南联盛网络科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
- (三)《湖南联盛网络科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日