

证券代码：870571

证券简称：易合网络

主办券商：华西证券

浙江易合网络信息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，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名庞小伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 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 6,000,360 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王跃林先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 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 1,184,850 股，占公司股本的 11.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍碧波先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 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 795,450 股，占公司股本的 7.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅元惠女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名颜艳春先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名程相民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 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。

提名汪震宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 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

首次任命董事：汪震宇

汪震宇，男，汉族，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年 9 月至 2006 年 12 月，就职于杭州都市快报社，任浙江新闻部主任；2007 年 1 月至 2017 年 12 月，就职于十九楼网络传媒股份有限公司，任副总裁、董事；2018 年 1 月至今，就职于杭州天使湾投资管理股份有限公司，任合伙人。

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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规进行的换届选举，符合公司治理需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议

浙江易合网络信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日