

证券代码：839646

证券简称：极限网络

主办券商：开源证券

江苏极限网络技术股份有限公司董事换届公告(更正后)

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，公司第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 5 月 26 日审议并通过：

提名李超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 625,000 股，占公司股本的 3.0208%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪炜炜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名肖华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名吴建俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名刘小强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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) 首次任命董监高人员履历

李超，男，1989 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业

于浙江工商大学，本科学历；2013年7月至2020年7月，担任八达控股集团有限公司财务经理；2020年7月至2022年9月，担任浙江巨塔融资租赁有限公司财务总监；2022年10月至今，担任杭州君巨科技有限公司总经理。

纪炜炜，女，1989年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于浙江工业大学，本科学历；2013.9-2014.7，担任天津顺然贵金属有限公司行政助理；2014.8-2017.12担任嘉实实业有限公司行政经理；2018年1月至今，担任杭州新俊逸股权投资管理有限公司行政经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏极限网络技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2023年10月26日