

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

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，公司第六届董事会第九次会议于2024年5月16日审议并通过：

提名田野先生为公司董事，任职期限一年，本次换届尚需提交2024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。

提名杨子平先生为公司董事，任职期限一年，本次换届尚需提交2024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。

提名吴卓燃女士为公司董事，任职期限一年，本次换届尚需提交2024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。

提名许执文女士为公司董事，任职期限一年，本次换届尚需提交2024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。

提名王文益先生为公司董事，任职期限一年，本次换届尚需提交2024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

田野，男，1984年3月20日出生，大学学历，2014年10月至2015年3月担任

北京恒洋我家房地产经纪有限公司经理；2015年4月至2019年1月担任北京德森科技发展有限公司技术开发部经理；2019年1月至2019年11月担任北京恒洋我家房地产经纪有限公司总经办主任；2019年12月至今担任北京中润时尚屋商业投资有限公司总经办主任。

杨子平先生，本公司董事，男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。1968年10月-1971年5月金坛县直溪公社插队；1971年5月-1978年10月金坛直溪公社水泥厂工作；1978年10月-1985年5月常州市工艺雕刻厂工作，先后任厂长、书记；1985年5月-2008年8月，常州工艺美术研究所所长、书记。

吴卓燃，女，1989年8月13日出生，本科学历，2013年7月至2015年9月任万新控股集团有限公司行政主管；2015年9月至2020年4月担任盛嘉心海科技发展有限公司行政经理；2020年5月至今担任北京德水昌盛消防工程有限公司业务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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。

候选人具备相关任职资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司第六届董事会任期届满，本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司正常履行董事换届程序，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

常州万联网络数据信息安全股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2024年5月16日