

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

## 上海爱扑网络科技有限公司

### 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2024年5月17日审议并通过：

提名沈宏庭先生为公司董事，任职期限三年，自2024年6月3日起生效。上述提名人员持有公司股份4,126,832股，占公司股本的38.7922%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海华先生为公司董事，任职期限三年，自2024年6月3日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周轶杰先生为公司董事，任职期限三年，自2024年6月3日起生效。上述提名人员持有公司股份1,350,000股，占公司股本的12.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨垒先生为公司董事，任职期限三年，自2024年6月3日

起生效。上述提名人员持有公司股份 900,100 股，占公司股本的 8.4609%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓可先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 3 日起生效。上述提名人员持有公司股份 816,932 股，占公司股本的 7.6792%，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》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

## 三、备查文件

《上海爱扑网络科技有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日