

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长、高级管理 人员换届公告

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，公司第七届董事会第一次会议于2024年6月12日审议并通过：

选举田野先生为公司董事长，任职期限一年，自2024年6月12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。

聘任田野先生为公司总经理，任职期限一年，自2024年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任边俊丽女士为公司财务负责人及董事会秘书，任职期限一年，自2024年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

边俊丽，女，1985年7月2日出生，学历专科，2008年1月至2011年6月在北京肥得捞餐饮管理有限公司任财务部成本主管；2013年5月至2018年12月在香港香草(北京)科技股份有限公司任财务区域经理；2018年12月至今任北京昊润房地产开发有限公司任财务经理。

边俊丽联系电话：13552983378 邮箱：943152592@qq.com

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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届将不会给公司的生产经营带来不利影响。

三、备查文件

常州万联网络数据信息安全股份有限公司第七届董事会第一次会议决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2024年6月12日