

证券代码：873180

证券简称：勇仕网络

主办券商：国新证券

## 厦门勇仕网络技术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 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 6 月 26 日审议并通过：

选举刘镇拥先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,485,000 股，占公司股本的 29.7%，不是失信联合惩戒对象。

选举彭研先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 990,000 股，占公司股本的 19.80%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈天翔先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 825,000 股，占公司股本的 16.50%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐超先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 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。

选举庞文锦先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 4%，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、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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《厦门勇仕网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日