

证券代码：835924

证券简称：柠檬网联

主办券商：东吴证券

深圳市柠檬网联科技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，公司第三届董事会第十九次会议于2024年8月13日审议并通过：

提名吕忠岗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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7,287,525股，占公司股本的13.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名林一仲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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9,189,556股，占公司股本的16.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名王桦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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6,904,918股，占公司股本的12.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘彦奇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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5,561,295股，占公司股本的10.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名苗强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄反之先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙俊瀚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

苗强，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 4 月起任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司销售经理职务。2007 年 1 月任职于中国联通集团担任产品创新部业务主管，2012 年 10 月任职于北京建飞科联科技有限公司副总裁，2015 年 12 月任职于上海加平米信息科技有限公司担任首席运营官，2021 年 4 月至今任职于深圳市网联天下科技有限公司担任首席解决方案官。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日