

证券代码：836002

证券简称：乐蜀网络

主办券商：首创证券

上海乐蜀网络科技有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

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次会议于2024年8月23日审议并通过：

提名金乃松先生为公司董事，任职期限三年，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6,300,086股，占公司股本的58.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈遂仲先生为公司董事，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569,996股，占公司股本的5.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖亮先生为公司董事，任职期限三年，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569,996股，占公司股本的5.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫佳先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名刘昊昊先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名朱冠军先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名顾杰先生为公司董事，任职期限三年，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

朱冠军，男，汉族，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年 7 月-2009 年 12 月，任交通银行珠海分行客户经理；2010 年 1 月-2014 年 12 月，任上汽财务公司大区总监；2015 年 1 月-2015 年 2 月，待业；2015 年 3 月-2016 年 12 月，任海通恒信融资租赁公司乘用车事业部总经理；2017 年 1 月-2017 年 4 月，待业；2017 年 5 月-2019 年 3 月，任二三四五网络科技公司车贷王事业部总经理；2019 年 3 月-2023 年 8 月，任上海开正融资租赁有限公司总经理；2023 年至今，任上海嵘岑汽车信息咨询服务有限公司总经理。

顾杰，男，汉族，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 7 月-2016 年 6 月，任武汉烽火技术服务有限公司技术支持经理；2016 年 7 月-至今，任上海东方网数字科技股份有限公司，商务经理兼项目负责人。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

提名王昊先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名阮晓艳女士为公司监事，任职期限三年，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

阮晓艳，女，汉族，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年12月-2015年2月，任上海虹临科技投资有限公司人事；2015年3月-2016年10月，任上海众灵文化传播有限公司人事主管；2016年11月-至今，任公司人事经理。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年8月23日审议并通过：

选举黄志强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月23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。

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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海乐蜀网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《上海乐蜀网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

(三)《上海乐蜀网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海乐蜀网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日