

证券代码：837096

证券简称：ST 一块去

主办券商：广州证券

江苏一块去网络股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（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，公司第一届董事会第二十九次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

提名陈作智、梁剑坤、郑荣锋、徐敏、肖珂、金鑫及王大鹏为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由陈作智主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事陈作智持有公司股份 15,641,419 股，占公司股本的 31.8419%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁剑坤持有公司股份 5,575,833 股，占公司股本的 11.3510%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑荣锋持有公司股份 3,738,038 股，占公司股本的 7.6097%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖珂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事金鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王大鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、股东代表监事换届基本情况

（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

提名陈旭、陈小玲为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由陈旭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后股东代表监事人员情况

监事陈旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈小玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）职工代表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 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

提名黄香宇、徐小婷为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由徐小婷主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事黄香宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事徐小婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

五、备查文件

《江苏一块去网络股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

《江苏一块去网络股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

《江苏一块去网络股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

江苏一块去网络股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日