

证券代码：839703

证券简称：维度线

主办券商：方正证券

贵州维度线网络科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会分别于2018年10月10日、2018年10月26日审议并通过：

任命刘青为公司董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

董事会会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长周奕弘主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事刘青持有公司股份100,000股，占公司股本的0.67%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事潘锡锋因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》与《公司章程》的规定，经股东大会审议批准，任命刘青为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

刘青，女，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册

会计师。2003年6月至2007年2月于上海天城会计师事务所有限公司任审计员、项目经理；2007年2月至2007年6月处于待业；2007年6月至2015年8月于天健会计师事务所（特殊普通合伙）任高级项目经理；2015年8月至2016年3月任贵安新区金智网络科技有限公司财务负责人；2016年4月至2016年11月任贵州维度线网络科技股份有限公司董事会秘书；2016年4月至今任贵州维度线网络科技股份有限公司财务总监。刘青女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

二、任免对公司产生的影响

潘锡锋的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任命刘青为公司第一届董事会董事后，董事会成员人数符合法定人数要求。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事变动符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《贵州维度线网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）《贵州维度线网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

贵州维度线网络科技股份有限公司
董事会

2018年10月26日