

证券代码：836002

证券简称：ST乐蜀

主办券商：海通证券

## 上海乐蜀网络科技有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月31日审议并通过：

选举金乃松为公司董事长，任职期限3年，自2018年10月31日起至2021年9月13日。

聘任金乃松为公司总经理，任职期限3年，自2018年10月31日起至2021年9月13日。

聘任刘昊昊为公司副总经理，任职期限3年，自2018年10月31日起至2021年9月13日。

聘任田白雪为公司财务负责人，任职期限3年，自2018年10月31日起至2021年9月13日。

聘任谢婵华为公司董事会秘书，任职期限3年，自2018年10月31日起至2021年9月13日。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由金乃松主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长金乃松持有公司股份4,844,967股，占公司股本的45.28%。不是失信联合惩戒对象。

总经理金乃松持有公司股份4,844,967股，占公司股本的45.28%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘昊昊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人田白雪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书谢婵华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

本次任命均为连任。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第

一次会议于2018年10月31日审议并通过：

选举杨道为公司监事会主席，任职期限3年，自2018年10月31日起至2021年9月13日

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由杨道主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席杨道持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任免董监高人员履历

本次任命均为连任。

### 三、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。

### 四、备查文件

- 1 《上海乐蜀网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2 《上海乐蜀网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海乐蜀网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日