

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、董事换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 11 月 14 日审议并通过：

选举陈作智为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 8 日。

选举陈作智为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 8 日。

选举郑荣锋为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 8 日。

选举徐敏为公司市场总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 8 日。

选举李伟明为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 8 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，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）换届后董监高人员情况

董事长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。

高管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。

高管徐敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

高管李伟明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

选举陈旭为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 8 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，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）换届后董监高人员情况

监事会主席陈旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产经营情况产生不利影响。

四、备查文件

《江苏一块去网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏一块去网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏一块去网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日