

深圳市柠檬网联科技股份有限公司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、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 7 月 30 日审议并通过：

任命林一仲为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 30 日起至 2021 年 7 月 29 日。

任命吕忠岗为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 30 日起至 2021 年 7 月 29 日。

任命刘彦奇为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 30 日起至 2021 年 7 月 29 日。

任命肖敏瑜为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 7 月 30 日起至 2021 年 7 月 29 日。

任命章霞为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 7 月 30 日起至 2021 年 7 月 29 日。

本次会议召开 0 日前以专人方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由林一仲主持。

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）换届后高级管理人员情况

总经理林一仲持有公司股份 9,189,556 股，占公司股本的 16.75%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吕忠岗持有公司股份 7,287,525 股，占公司股本的 13.29%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘彦奇持有公司股份 5,561,295 股，占公司股本的 10.14%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监肖敏瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书章霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日