

深圳市柠檬网联科技股份有限公司董事换届公告

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、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，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

提名林一仲、吕忠岗、王桦、刘彦奇、黄反之、孙俊瀚、钱惠高为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，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）换届后董事情况

董事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。

董事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。

董事王桦持有公司股份 6,904,918 股，占公司股本的 12.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事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。

董事黄反之持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱惠高持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙俊瀚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 换届董事长任选情况

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，选举林一仲为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 7 月 30 日起至 2021 年 7 月 29 日。

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》有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、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一届董事会第二十次会议决议
- (二) 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