

证券代码：835451

证券简称：走客股份

主办券商：东莞证券

## 上海走客网络科技股份有限公司 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十三次会议于2018年8月27日审议并通过：

提名 WU JINGYUAN、黎晨、朱峰、旷野、王聪为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由 WU JINGYUAN 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）换届后董监高人员情况

董事 WU JINGYUAN 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。

董事黎晨持有公司股份 3,891,472 股，占公司股本的 48.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事旷野持有公司股份 20,400 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事王聪持有公司股份 203,328 股，占公司股本的 2.54%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响

## 三、备查文件

《上海走客网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海走客网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日