

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

江西掌中无限网络科技有限公司董事、监事、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、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 9 月 7 日审议并通过：

选举任江南为公司董事长，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举王彪为公司总经理，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举任燕为公司财务负责人，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举任燕为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事王彪主持。

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

董事长任江南持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王彪持有公司股份 7,700,000 股，占公司股本的 77%。不是失信联合惩戒对

象。

财务负责人任燕持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 12%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命董事、高管人员履历

任江南先生，出生于 1959 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1975 年 10 月至今，任九江市彭泽县芙蓉农场一分场科员；2012 年 9 月至 2015 年 9 月，任江西掌中无限网络科技有限公司执行董事、法定代表人；2015 年 9 月至今，任江西掌中无限网络科技股份有限公司董事长、法定代表人。

王彪先生，出生于 1978 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 8 月至 2014 年 7 月，任滚石移动集团（RMC）大区总监；2012 年 9 月至 2015 年 8 月，任江西掌中无限网络科技有限公司经理；2015 年 8 月至 2015 年 9 月，任江西掌中无限网络科技有限公司监事；2015 年 9 月至今，任江西掌中无限网络科技股份有限公司董事、总经理。

任燕女士，出生于 1982 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 6 月至 2004 年 7 月，任江西联通南昌分公司营业班长；2004 年 7 月至 2007 年 9 月，任广州市溢讯通讯科技有限公司江西分公司营销经理；2007 年 12 月至 2008 年 5 月，任中兴软件（南昌）有限公司行业应用经理；2008 年 6 月至 2012 年 8 月自由职业；2012 年 9 月至 2015 年 8 月，任江西掌中无限网络科技有限公司监事、区域经理；2015 年 8 月至 2015 年 9 月，任江西掌中无限网络科技有限公司经理；2015 年 9 月至 2015 年 10 月，任江西掌中无限网络科技股份有限公司董事、副总经理；2015 年 10 月至今，任江西掌中无限网络科技股份有限公司副总经理；2016 年 7 月至今，任江西掌中无限网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017 年 11 月至今，任江西掌中无限网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

二、监事换届基本情况

（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 9 月 7 日审议并通过：

选举万阿丹为公司监事会主席，任职期限 3 年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由万阿丹主持。

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

监事会主席万阿丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

万阿丹，女，1986 年 7 月 24 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 10 月至 2008 年 7 月，任广州途星网络科技有限公司客服；2008 年 10 月至 2012 年 6 月，任江西地宝网络发展有限公司项目经理；2012 年 8 月至 2017 年 6 月任南昌卡说信息技术有限公司总监；2017 年 6 月至 2018 年 2 月任江西首源养老服务有限公司部长；2018 年 3 月至今任江西掌中无限网络科技股份有限公司运营总监；2018 年 5 月至今任江西掌中无限网络科技股份有限公司运营总监、监事会主席。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营运作产生不利影响。

四、备查文件

- 一、江西掌中无限网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议
- 二、江西掌中无限网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议
- 三、江西掌中无限网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- 四、江西掌中无限网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

公告编号：2018-033

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日