

证券代码：835111

证券简称：万联网络

主办券商：申万宏源

常州万联网络数据信息安全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，公司第四届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

提名陈珂、张细雨、张媛媛、宣庭普、周旭东为公司董事，任职期限一年，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 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈珂主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次董事会换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

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

董事长陈珂持有公司股份 7,792,800 股，占公司股本的 51%。不是失信联合惩戒对象。

董事张细雨持有公司股份 6,876,000 股，占公司股本的 45%。不是失信联合惩戒对象。

董事张媛媛持有公司股份 611,200 股，占公司股本的 4%。不是失信联合惩戒对象。

董事宣庭普持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周旭东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会任期届满，公司正常履行董事换届程序，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2018年9月12日