

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 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9月13日审议并通过：

任命 WU JINGYUAN 先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命黎晨女士为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命王聪先生为公司副总经理兼技术总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命 YANG YANG 女士为公司副总经理兼运营总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命吴立靖女士为公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，任职

期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

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。

本次任免不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

董事长 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。

总经理黎晨直接和间接持有公司股份 3,891,472 股，占公司股本的 48.64%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼技术总监王聪间接持有公司股份 203,328 股，占公司股本的 2.54%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼运营总监 YANG YANG 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。

副总经理兼财务总监、董事会秘书吴立靖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述高级管理人员均为连选连任。

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二届董事会第一次会议决议》

上海走客网络科技股份有限公司

董事会

2018年9月13日