

证券代码：839646

证券简称：极限网络

主办券商：西部证券

江苏极限网络技术股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

提名侯可伽为公司董事，任职期限至 2019 年 6 月 5 日，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名吴建俊为公司董事，任职期限至 2019 年 6 月 5 日，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李丹为公司董事，任职期限至 2019 年 6 月 5 日，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名董耀俊为公司董事，任职期限至 2019 年 6 月 5 日，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去许伟的董事职务的议案。自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去李贺杰的董事职务的议案。自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去赵剑磊的董事职务的议案。自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去段建敏的董事职务的议案。自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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

会议由董事长主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事侯可伽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事吴建俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事董耀俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事许伟持有公司股份 5,063,000 股，占公司股本的 24.47%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事李贺杰持有公司股份 5,063,000 股，占公司股本的 24.47%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事赵剑磊持有公司股份 675,000 股，占公司股本的 3.26%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事段建敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司实际控制人发生变更和董事会董事的个人原因，为保障公司治理的顺利进行，保证公司董事会能够正常行使职权，公司董事会根据《公司章程》第七十九条（一）款的规定推选侯可伽先生、吴建俊先生、李丹女士和董耀俊先生为公司第一届董事会董事。同时，董事许伟、李贺杰、赵剑磊、段建敏自股东大会审议通过上述人员任命之日起不再担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

侯可伽先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 8 月至 2008 年 7 月，任上海迪航市场营销策划有限公司总经理，2008 年 7 月至 2010 年 1 月，任上海能济电气有限公司董事长；2010 年 1 月至 2013 年 11 月，任重庆市江南生产力促进中心理事长；2013 年 11 月至今，任慧榕投资管理（上海）有限公司执行董事；2016 年 11 月至今，任浙江泰康药业集团有限公司董事长；2017 年 12 月至今，任中老电力（上海）股份有限公司董事长；2017 年 3 月至今，任上海宰理实业发展有限公司执行董事。2018 年 6 月 8 日至今，任上海飞田通信股份有限公司董事。

吴建俊先生 1962 年 10 月出生，美籍华人，硕士。1985 年毕业于上海华东师范大学电子系；1987 年赴美，获得物理系硕士和电子工程系硕士学位。1990 年 4 月至 1992 年 3 月，担任美国 DSC 公司软件工程师；1992 年 3 月至 1993 年 5 月，担任 Tandem Computer 高级软件工程师；1993 年 5 月至 1995 年 4 月，担任 Bell Nortel ResearchLab 高

级软件工程师；1995年4月至2000年11月，历任美国摩托罗拉产品开发经理、高级商务营运经理；2000年10月至2001年8月，担任法国 GemPlus 总监；2001年10月至2010年4月，担任上海飞田通信有限公司总经理；2010年4月至2013年2月，担任上海飞田通信有限公司董事长兼总经理；2013年2月至2016年8月，担任上海飞田通信股份公司董事长兼总经理；2016年8月至今，担任上海飞田通信股份公司董事兼总经理。

李丹女士，女，1988年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010年6月至2011年1月，任上海矿远进出口股份有限公司任采购助理；2011年1月至2011年6月，任上海联通股份有限公司客户经理；2011年6月至2013年8月，任上海双城通信设备有限公司通信工程师助理，2013年8月至今任慧榕投资管理（上海）有限公司首席运营官。

董耀俊先生，男1984年出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留。2007年7月至2008年5月，任上海豫园旅游股份有限公司，资金专管员。2008年6月至2011年6月，交通银行股份有限公司上海黄埔支行，公司业务部。2011年7月至2018年8月，上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司，董事会秘书兼销售总监。

二、任免对公司产生的影响

许伟、李贺杰、赵剑磊和段建敏的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保障公司治理的顺利进行，保证公司董事会能够正常行使职权，公司董事会根据《公司章程》第七十九条（一）款的规定推选侯可伽先生、吴建俊先生、李丹女士和董耀俊先生为公司第一届董事会董事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

一、经与会董事签字的《江苏极限网络技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日