

证券代码：836002

证券简称：ST乐蜀

主办券商：海通证券

上海乐蜀网络科技有限公司 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二十二次会议于2018年8月28日审议并通过：

提名金乃松为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名莫佳为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈遂仲为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名肖亮为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名李嵩为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股

东大会决议之日起生效。

提名孙春锋为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名张青为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由金乃松主持。

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

董事金乃松持有公司股份4,844,967股，占公司股本的45.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事莫佳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈遂仲持有公司股份569,996股，占公司股本的5.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖亮持有公司股份569,996股，占公司股本的5.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事李嵩持有公司股份1,104,000股，占公司股本的10.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙春锋持有公司股份1,206,982股，占公司股本的11.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事张青持有公司股份 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

董事-莫佳

2000 年 9 月-2003 年 7 月 益阳市第十三中学 学生

2003 年 9 月-2006 年 6 月 湖南铁道职业技术学院 学生

2006 年 9 月-2013 年 5 月 深圳市金蝶软件股份有限公司 顾问-高级顾问-部门经理

2013 年 5 月-至今 上海游讯信息科技有限公司 总经理

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1.《上海乐蜀网络科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- 2.《上海乐蜀网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

上海乐蜀网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日