

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 监事换届公告

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，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名杨道为公司监事会主席，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。

提名王昊为公司监事，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。

提名黄志强为公司职工代表监事，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监事，实际到会监事 3 人。会议由杨道主持。

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

监事会主席杨逍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王昊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事杨逍持有公司股份 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

本次监事换届为连任，不适用。

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. 《上海乐蜀网络科技有限公司第一届监事会第七次会议决议》
2. 《上海乐蜀网络科技有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

上海乐蜀网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日