

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技有限公司

职工代表监事、董事长、监事会主席、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

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 18 日审议并通过：

任命钱婧沁为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由张威主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

职工代表监事钱婧沁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

1. 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 2019 年 1 月 18 日审议并通过：

任命周洁琦为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张威主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

副总经理周洁琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

1. 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 2019 年 1 月 18 日审议并通过：

任命刘莎为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张威主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

财务负责人刘莎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

1. 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 2019 年 1 月 18 日审议并通过：

任命张威为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张威主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

董事长张威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 18 日审议并通过：

任命钱婧沁为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钱婧沁主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

监事会主席钱婧沁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）换届的基本情况

1. 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 2019 年 1 月 18 日审议并通过：

任命刘莎为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张威主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

董事会秘书刘莎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（七）换届的基本情况

1. 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 2019 年 1 月 18 日审议并通过：

任命张威为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张威主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

总经理张威持有公司股份 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：

本次换届对公司的日常生产经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

上海鹤跃网络科技有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

上海鹤跃网络科技有限公司第二届董事会第一次会议决议

上海鹤跃网络科技有限公司第二届监事会第一次会议决议

上海鹤跃网络科技有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日