

证券代码: 835727

证券简称: 互联在线

主办券商: 申万宏源

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 12 月 15 日审议并通过:

1、关于改组公司董事会的议案。

根据公司中长期发展战略规划,公司对治理机构进行改组,免去吴建勇、张程超的董事职务,董事会成员由 7 人变更为 5 人。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会 4 人,持有公司股份 19,100,652 股,占股份总数的 95.5%,会议由周明主持。

以上决议表决情况为:

1、同意股数 19,100,652 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 100%,反对股数 0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0%,弃权股数 0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该免职董事吴建勇持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

该免职董事张程超持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

(三) 免职原因

根据公司中长期发展战略规划，公司对治理机构进行改组，免去吴建勇、张程超的董事职务，董事会成员由 7 人变更为 5 人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响：

公司董事会成员人数由 7 名变更为 5 名，变更后的董事会成员人数符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 对公司生产经营的影响：

吴建勇、张程超在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一)《深圳市互联在线云计算股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日