

证券代码：872316

证券简称：越川网络

主办券商：兴业证券

广州越川网络科技股份有限公司

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九次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

任命武可宁为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效，至第一届董事会届满之日止。

免去贺毅的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长唐洪亮主持。

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

被任命董事武可宁持有公司股份 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

贺毅先生因个人原因不再担任公司董事，公司决定提名武可宁为公司第一届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

武可宁，男，1965 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长安大学，本科学历。2004 年，就职于深圳市迅雷网络技术有限公司（下称“迅雷网络”）系统工程总监；2006 年，就职于迅雷网络副总裁分管系统工程部和信息安全部；2017 年 10 月至今，

任迅雷网络董事长、总经理兼法定代表人。武可宁未持有公司股份。

武可宁先生不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的其他情形，不属于失信联合惩戒对象。符合董事任职条件。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

1. 本次任免董事不影响董事会成员人数。
2. 武可宁担任公司董事后，有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司的治理结构。

三、备查文件

《广州越川网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日