

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2022-034

## 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事辛瑛女士和非职工代表监事谭志凌先生的书面辞职报告，辛瑛女士因个人原因拟辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会委员职务，辛瑛女士辞职后将不再担任公司任何职务；谭志凌先生因个人原因拟辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，谭志凌先生辞职后不再担任公司任何职务。

辛瑛女士与谭志凌先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效，在未补选出新任董事、监事前，辛瑛女士与谭志凌先生将继续履行公司董事、监事的职责。公司及公司董事会、监事会对辛瑛女士与谭志凌先生在担任公司董事、监事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会及监事会的正常运作，2022年7月18日公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会同意提名曹建新先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事已对此事项发表了明确同意的独立意见。

公司监事会同意提名英超先生（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2022年7月18日

## 附件：第二届董事会非独立董事候选人和第二届监事会非职工代表监事候选人简历

**曹建新**，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。历任衡阳市电工器材厂职员，东莞汉华光电有限公司财务主管，深圳市康翔科技有限公司财务主管，上海蓝泉生物科技有限公司财务主管，富港电子（东莞）有限公司财务主管，中审亚太会计师事务所广东分所审计员，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，广东合享投资管理有限公司项目经理；2018年1月起担任公司前身无锡线上线下网络技术有限公司财务总监。现任公司财务总监。

截至目前，曹建新先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

**英超**，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国电信股份有限公司枣庄分公司商务经理，上海迪信电子通信技术有限公司门店经理，上海云信留客信息科技有限公司市场经理，上海大唐移动通信设备有限公司品牌经理等；2018年5月起至今担任公司子公司上海禹圭信息技术有限公司采购经理。

截至目前，英超先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。