

证券代码：400084

证券简称：乐视网 3

主办券商：招商证券

乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事任命公告

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，公司第五届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 13 日审议并通过：

提名鲁浩先生为公司董事，任职期限至公司第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事程伟先生因个人原因辞职，不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

鲁浩，男，中国国籍，无永久境外居留权，2021 年至今，于乐视新生代(北京)文化传媒有限公司，任高级视频剪辑师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2022年12月13日