

证券代码：835464

证券简称：易尊网络

主办券商：国泰君安

广州易尊网络科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第二十六次会议于2018年8月15日审议并通过：

任命申婷婷为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限至本届董事届满之日止，自公司第一届董事会第二十六次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以通讯、邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长周毅先生主持。

本次任免不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

被任命财务负责人兼董事会秘书申婷婷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

由于公司原财务总监、董事会秘书因个人原因辞去财务总监、董事会秘书职务后，财务总监及董事会秘书职位空缺。为进一步完善公司治理，加强规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会研究决定聘任申婷婷女士为公司财务总监兼董事会秘书。

（四） 新任董监高人员履历

申婷婷，女，1983年9月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学财政学专业，大学本科学历，经济学学士学位。2007年1月至2016年5月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人；2016年5月至2017年4月，任易简广告传媒集团股份有限公司财务副总监；2017年7月至2018年5月任广州学求易教育咨询有限公司财务顾问。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命申婷婷女士为公司财务负责人兼董事会秘书有利于公司财务工作的有效运作，进一步提高公司信息披露的合规性，使公司治理结构进一步完善,不会对公司的日常经营活动造成不利影响。

三、 备查文件

《广州易尊网络科技有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

广州易尊网络科技有限公司

董事会

2018年8月15日