

证券代码：839538

证券简称：寓米网

主办券商：太平洋证券

广东寓米网络科技股份有限公司 董事任职公告

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，公司第二届董事会第三次会议于2019年7月10日审议并通过：

任命王伟男为公司董事，任职至公司本届董事会任期届满之日止。自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长张晚华主持。

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

被任命董事王伟男持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

由于公司董事会于 2019 年 6 月 30 日收到董事芦洋先生递交的辞职报告，因芦洋先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。经董事长张晚华提名，提名王伟男先生为公司第二届董事会董事候选人。

二、任免对公司产生的影响

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东寓米网络科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东寓米网络科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日