

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券

苏州爱上网科技股份有限公司董事、监事、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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：

提名史乔木、张丽华为公司董事，任职期限至本届董事会届满时止，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

任命张丽华为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满时止，自 2019 年第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄一飞主持。

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：

提名杨婷婷为公司监事，任职期限至本届监事会届满时止，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钱勇科主持。

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

（三）被任免董监高人员情况

被提名董事史乔木、张丽华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人张丽华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事杨婷婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（四）任命/免职原因

鉴于原董事朱炎钧先生辞去公司董事一职，公司董事会拟提名史乔木先生为公司董事，任期至本届董事会届满时止。

鉴于原董事徐沅辞去公司董事、财务负责人一职，公司董事会拟提名张丽华女士为公司董事，同时任命为财务负责人，任期至本届董事会届满时止。

鉴于原监事袁海桢辞去公司监事一职，公司监事会拟提名杨婷婷女士为公司监事，任期至本届监事会届满时止。

（五）新任董监高人员履历

史乔木，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006 年 9 月至 2009 年 6 月在盐城纺织职业技术学院习，广告设计专业。2009 年 8 月至 2012 年 5 月就职于张家港爱上网科技有限公司，2012 年 6 月至 2014 年 9 月在张家港红星美凯龙家居市场经营多喜爱儿童家具，2014 年 10 月至 2016 年 7 月就职于张家港淘沙洲电子商务有限公司，2016 年 9 月至今就职于苏州爱上网科技股份有限公司，任职家装部销售经理职位。

杨婷婷，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 9 月至 2011 年 6 月在苏州大学文正学院学习，新闻学专业。2011 年 9 月至 2011 年

12月就职于张家港市昕烨日化喷雾有限公司，2012年3月至2012年6月就职于张家港常帷五金制品有限公司，2012年9月至今就职于苏州爱上网络科技股份有限公司，任职家装部运营编辑职位。

张丽华，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年9月至2012年6月在南京三江学院学习，财务管理专业。2011年12月至2012年10月就职于张家港市福泰净化设备有限公司，2012年12月至2019年7月初就职于张家港市常青会计咨询有限公司，2019年7月至今就职于苏州爱上网络科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州爱上网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《苏州爱上网络科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2019年7月26日