

证券代码：870597

证券简称：花儿绽放

主办券商：安信证券

## 深圳花儿绽放网络科技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，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 9 月 12 日审议并通过：

提名王倩女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

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，会议由董事长罗帆主持。

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）任命/免职原因

鉴于苏丰女士辞去董事职务，董事职务出现空缺，为完善法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名王倩女士为公司董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会会议决议之日起至第二届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

王倩，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学，研究生学历。任职经历：2017 年至今任职宁波天穆投资管理有限公司，担任总经理职务。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次新董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日