

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技有限公司信息披露负责人任命公告

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五次会议于 2019 年 11 月 14 日审议并通过：

任命许玉芬女士为公司信息披露负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满，自 2019 年 11 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 3 人，会议由董事长徐明星先生主持。

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）任命/免职原因

因信息披露负责人郝文静女士因个人原因辞去信息披露负责人职务，由董事长提名，经董事会决议聘任许玉芬女士为公司信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

许玉芬，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年至 2016 年就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），任职审计员；2016 年至 2018 年就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，任职项目负责人；现就职于上海星畔网络科技有限公司北京分公司，任职信息披露负责人。

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：

许玉芬女士任职信息披露负责人符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议公告》。

上海星畔网络科技有限公司

董事会

2019年11月14日