

证券代码：836045

证券简称：ST 门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技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，公司第二届董事会第七次会议于2020年3月17日审议并通过：

提名杨柳女士为公司董事会秘书，任职期限一年，自2020年3月18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5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由孙明主持。

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

公司原董事会秘书卞兆杰先生因个人原因已于2020年3月4日辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现董事长孙明推荐我司财务总监杨柳女士兼任董事会秘书一职，任期自本次董事会作出决议之日起一年。

（三）新任董监高人员履历

杨柳，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年1月至2008年1月，任南京鸿兴达通信实业有限公司会计；2011年2月至2014年1月，任锦江南京饭店会计主管；2014年4月至2015年5月，任江苏金邮咨询有限公司财务经理，2015年至今任好享购物股份有限公司财务部财务经理，2018年7月

兼任门对门网络科技股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

此次任免高级管理人员是根据公司运营和发展的需要作出，对于公司现有生产和经营并不会带来不利的影响。

三、备查文件

门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2020年3月19日