

证券代码：839538
证券

证券简称：寓米网

主办券商：太平洋

广东寓米网络科技有限公司 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六次会议于2020年4月10日审议并通过：

选举董事长、总经理张晚华先生为公司信息披露负责人，任职期限本届董事会期限届满，自2020年4月10日起生效。上述选举人员持有公司股份12,666,666股，占公司股本的63.3333%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨培芹女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会期限届满，自2020年4月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1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

按照规定确定公司信息披露负责人和财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨培芹，女，1973年2月生，中国国籍，本科学历，华南农业大学会计学学士学位，23年酒店财务工作经验；1995.07-1997.12 东云浮市云安县富山湖度假村前收/餐收领班，1997.12-2001 广州市云浮酒店有限公司 核数/成本会计，2002.03-2003.02 东莞厚街海悦花园酒店 应付会计，2003.10-2004.01 东莞黄江金怡酒店 成本/总账会计主管，2004.01-2007.10 祈福集团-南海祈福南湾半岛俱乐部总账会计，2007.10-2009.10 星河湾集团-广州市星河湾酒店有限公司总账会计主管，2009.10-2014.09 星河湾集团-广州市海怡星河湾酒店有限公司会计部经理，2014.09-2015.07 广州市中大凯丰酒店 财务经理，2015.07-2018.09 佛山天鹅湖休闲酒店 财务经理

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《广东寓米网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东寓米网络科技有限公司

董事会

2020年4月14日