

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份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，公司第三届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 21 日审议并通过：

聘任陈副照先生为公司分管（项目）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵利清先生为公司分管（客服）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长单以山主持。

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）任命原因

根据公司发展的需要

（三）新任董监高人员履历

陈副照，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任诺基亚（中国）投资有限公司高级人力资源总监，深圳市任子行网络科技股份有限公司人力资源总监。2014 年 10 月至 2019 年相继担任公司人力资源总监、董事会秘书，现任公司副总经理。

赵利清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，大学本科学历，现任深圳市牛商网络股份有限公司副总经理。

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：

没有影响

三、备查文件

第三届董事会第四次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日