

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

## 上海我享网络信息科技股份有限公司 总经理任命公告

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八次会议于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

聘任任志伟先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,278,000 股，占公司股本的 18.06%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以书面方式和口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长任志伟先生主持。

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

蔡晖先生因个人原因辞去担任的董事、总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要新任命总经理。故公司聘任董事长任志伟先生兼任公司总经理。

### （三）新任董监高人员履历

任志伟先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年起先后任上海南方大酒店职员、上海丰汇（国际）物业公司业务总监，1998年5月创立嘉政咨询任业务总监；1998年12月加入上海聚仁先后任行销部总经理、事业拓展部总经理、总经理；2012年7月起先后任本公司执行董事、公司监事会主席，现任公司董事长，兼任上海新聚仁董事兼总经理，我享网络执行董事，聚超投资、聚寓购、备正投资执行董事兼总经理，聚元投资监事、聚钻资产执行董事、聚赞信息执行董事。

## 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：

任志伟先生为公司第二大股东、公司董事长，拥有丰富的企业经营和管理经验，具备公司总经理的胜任能力，本次任命对公司的经营无重大不利影响。

### 三、备查文件

第二届董事会第八次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日