

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 董事任命公告

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：

提名牟浩捷先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。会议由任志伟先生主持。

本次任免尚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向公司申请辞去公司董事、总经理职务，根

据《公司法》和《公司章程》的规定，需要补选董事，故公司董事会提名牟浩捷为第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

牟浩捷先生，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2001年入职上海新聚仁担任业务专案，2008年起先后任聚泰经纪项目副总监、副总经理，现任聚超经纪执行董事、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：

牟浩捷先生具备多年的企业经营管理经验，有利于完善公司治理结构，有利于公司长期持续发展，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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