

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券

## 广州品聚网络科技有限公司

### 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十次会议于2020年6月2日审议并通过：

提名翁肖琼女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会董事任期届满之日，自2020年第二次临时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4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由杨学平先生主持。

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

鉴于公司原董事董刚先生因个人原因，辞去董事职务，董刚先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司董事会的正常工作，现提名翁肖琼女士担任公司第二届董事会董事候选人。

##### （三）新任董监高人员履历

翁肖琼，女，汉族，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中级会计师。2002年2月至2006年3月任金蝶软件公司软件实施顾问，2006年3月至2016年3月任广东顺威精密塑料股份有限公司财务部长，2016年3月至2017年9月任广东紫泥堂创意资产管理有限公司财务总监，2017年10月至2017年11月29日任广州品聚网络科技股份有限公司财务经理，2017年11月29日至今任广州品聚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）本次免职/任免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：

本次任免后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司生产经营不存在不利影响。

## 三、备查文件

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日