

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

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六次会议于 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

提名王乐女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由郭云霞女士主持。

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

公司原董事林媛娜女士因个人原因辞去董事职位。

（三）新任董监高人员履历

王乐，女，出生于 1989 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于山东财经

大学，研究生毕业于广东财经大学，研究生学历。2015年11月至2019年7月，就职于广东省价格和产业品牌发展协会，任副秘书长、秘书长；2019年8月1日至2020年5月，就职于上海简维软件科技有限公司，任总经理助理；2020年6月至今，就职于上海新实数码科技股份有限公司，任总经理助理。

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：

本次任免符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同时符合公司战略规划和业务发展需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日