

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十二次会议于 2020 年 9 月 24 日审议并通过：

提名梁广先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会董事任期届满之日，自 2020 年第三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 3 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

鉴于公司原董事翁肖琼女士因个人原因，辞去董事职务，翁肖琼女士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，现提名梁广先生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

梁广，男，汉族，1973年10月出生，大学本科学历。2001年1月至2009年4月任广东正力精密机械有限公司营销副总，2009年5月至2017年1月任香港杰鹏实业有限公司总经理，2017年2月至2017年9月任广州市紫泥堂创意资产管理有限公司运营总监，2017年10月至今任广州品聚网络科技股份有限公司研发部经理，2019年1月至今任广州市亚尚动漫制作有限公司执行董事兼总经理、法人，2019年1月至今任广州市华漫文化发展有限公司执行董事兼总经理、法人，2019年1月至今任广州市环极视觉文化发展有限公司监事，2020年1月至今任广东华漫英雄文化有限公司经理兼法人，2020年6月至今任广州市文旅产业投资有限公司经理兼法人。

二、任免对公司产生的影响

本次免职/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。

（一）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

（一）《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2020年9月24日