

证券代码：831084

证券简称：ST 绿网

主办券商：天风证券

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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三十次会议于 2021 年 1 月 18 日审议并通过：

任命张晓芸女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 1 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴国明先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 1 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。会议由张锡聪先生主持。

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

为完善公司治理机制，填补原董事会秘书、财务负责人张锡聪先生辞职带来的职位空缺，公司需任命新董事会秘书及财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

吴国明，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年06月一至今，绿网天下（福建）网络科技有限公司，担任会计主管、财务经理职务。

张晓芸，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年07月-2017年4月，绿网天下（福建）网络科技有限公司，担任商务专员职务，2014年4月-至今，绿网天下（福建）网络科技有限公司担任董事职务。

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：

聘任吴国明先生为公司财务负责人、张晓芸女士为公司董事会秘书有利于公司进一步完善治理结构，对公司的生产经营和发展将起到积极作用。

三、备查文件

（一）绿网天下（福建）网络科技有限公司第二届董事会第三十次会议决议。

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日