

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰长财证券

广州品聚网络科技有限公司董事、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十六次会议于 2021 年 6 月 11 日审议并通过：

提名杨慕贞女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2021 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。

聘任曾健华先生为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾健华先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

本次董事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

1、因董事杨国添辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常工作，按照有关规定，进行补选。

2、因财务负责人翁肖琼离职，董事会秘书杨文慧离职，为保证公司的正常运作，公司聘请曾健华先生担任公司财务负责人及董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨慕贞，女，汉族，1979年9月出生，高中学历。1997年5月至2000年7月，就职于广东顺威精密塑料股份有限公司，担任行政部前台接线生；2000年8月至2015年5月，就职于广州市番禺海业纸品发展有限公司，担任财务部出纳员；2015年6月至今，就职于广州市紫泥堂创意资产管理有限公司，担任财务部出纳员。

曾健华，男，汉族，1986年9月出生，大专学历。2009年3月至2011年10月就职于玮德家具厂，担任行政职务；2012年1月至2015年10月，就职于元艺首饰厂，担任财务助理职务；2015年11月至2018年1月就职于广州市堂仓酒店有限公司，担任会计职务；2018年2月至2021年5月就职于广州品聚网络科技股份有限公司，担任行政专员职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开第二届董事会第十六次会议，提名杨慕贞女士为公司董事，任期自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（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十六次会议决议》

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2021年6月15日