

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

公司董事换届的基本情况

(一) 换届的基本情况

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 2021 年 7 月 14 日审议并通过：

提名任志伟先生为公司董事，任职期限三年，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 10,278,000 股，占公司股本的 18.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名牟浩捷先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名史佩红女士为公司董事，任职期限三年，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

586,000 股，占公司股本的 1.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓兰女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名李韵琪女士为公司董事，任职期限三年，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。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由任志伟先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

公司监事换届的基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 7 月 14 日审议并通过：

提名姜立文先生为公司监事，任职期限三年，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。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由浦江勇先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

(二) 首次任命董监高人员履历

姜立文先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年1月起先后任上海新聚仁IT总监、上海聚泰技术经理，2015年8月至今任公司运维部总监。

公司职工代表监事换届的基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年7月14日审议并通过：

提名任萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月1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。

提名卢璐女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月1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12日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表7人。

会议由任志伟先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常换届，不会对公司的生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议

第二届监事会第十次会议决议

2021 年第一次职工代表大会决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 14 日