证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司

高级管理人员换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年7月20日审议并通过：

选举汤圣平先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年7月20日起生效。上述选举人员持有公司股份15,184,075股，占公司股本的54.23%，不是失信联合惩戒对象。

任命汤圣平先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年7月20日起生效。上述任命人员持有公司股份15,184,075股，占公司股本的54.23%，不是失信联合惩戒对象。

任命王森洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年7月20日起生效。上述任命人员持有公司股份1,213,258股，占公司股本的4.33%，不是失信联合惩戒对象。

任命李贺先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年7月20日起生效。上述任命人员持有公司股份58,952股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈天婕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年7月20日起生效。上述任命人员持有公司股份30,316股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈天婕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年7月20日起生效。上述任命人员持有公司股份30,316股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、当面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由汤圣平主持。

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 20 日审议并通过：

选举陈为味先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话、当面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈为味主持。

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

（一）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

（二）备查文件

1. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日