

证券代码：834834

证券简称：ST 社忧

主办券商：国融证券

社忧（上海）网络技术股份有限公司董事任免公告

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十五次会议于 2021 年 8 月 11 日审议并通过：

免去张利先生的董事职务，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴辉先生为公司董事，任职期限限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于董事张利多次未出席，也未委托其他董事代为表决，公司经过慎重考虑，决定免去张利公司董事的职位，致使公司董事人数减少为四人，低于法定人数要求，因此公司经过慎重考虑，拟选举吴辉为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吴辉，男，1974 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 8 月至 2018 年 1 月，在北海广聚电子科技有限公司，任副总经理；2018 年 3 月至 2021 年 3 月，在北海银湾科技产业股份有限公司，任总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命吴辉为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《社忧（上海）网络技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

社忧（上海）网络技术股份有限公司

董事会/监事会

2021年8月12日