

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技有限公司 董事、监事、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，第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议于2021年8月27日审议并通过。

提名梁静妍女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁静妍女士为公司总经理、信息披露负责人，任职期限至第二届董事会任期届满，自2021年8月27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。

提名许玉芬女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

郑荣尧先生、张丽俊女士及许玉芬女士均因个人原因提交辞职报告，公司董事会提名梁静妍女士为董事候选人；任命梁静妍女士为总经理、信息披露负责人。公司监事会提名许玉芬女士为监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

梁静妍，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2013年5月就职于通卡网络技术（北京）有限公司，任职财务主管；2013年

7月至2017年7月就职于北京乐酷达网络科技有限公司，任职财务经理；现就职于上海星畔网络科技股份有限公司，任职财务总监。

许玉芬，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年至2016年就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），任职审计员；2016年至2018年就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，任职项目负责人；2019年11月至今就职于上海星畔网络科技股份有限公司北京分公司，任职信息披露负责人。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《第二届监事会第十次会议决议》。

上海星畔网络科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年8月27日