

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技有限公司董事任命公告

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四次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。

提名丁翎先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王磊先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事臧文琪先生、邱丽洁女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会推举丁翎先生为公司第二届董事会候选人，任职期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止

（三）新任董监高人员履历

丁翎 男 1984 年 07 月出生 中国国籍。2016 年 8 月至今广州银杏投资管理有限公司任风控总监负责投资项目的风险控制工作，2017 年 7 月至 2021 年 8 月广州美骑网

络科技股份有限公司任监事（兼职），2015年7月至2016年7月众诚汽车保险股份有限公司任投资经理，2014年10月至2015年7月圣丰集团任高级投资主管，2012年5月至2014年10月兰馨亚洲投资集团任高级分析师，2010年12月至2012年5月东莞菲力投资咨询有限公司任高级财务分析师，2009年12月至2010年10月ATIC会计师事务所任税务顾问

王磊 男 1981年05月出生 中国国籍。2004年9月至2006年6月珠海市创我科技有限公司任研发工程师，2007年8月至2012年8月佛山市唯真数据服务有限公司任研发工程师，2013年1月至今广州市准创软件科技有限公司任总经理

二、任免对公司产生的影响

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名新董事后，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、经营产生积极的作用。

三、备查文件

《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2021年9月29日