

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长、总经理任命公告

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十六次会议于 2021 年 11 月 4 日审议并通过：

选举吴辉先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期结束，自 2021 年 11 月 4 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。

聘任吴辉先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期结束，自 2021 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司战略发展规划，公司拟免去朱乾坤董事长兼总经理职务，改由吴辉担任公司董事长兼总经理职务。本次免职后，朱乾坤仍担任公司的董事职务。

#### （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 月至今，在北海银湾科技产业股份有限公司，任总经理；2021 年 9 月至今，担任社忧（上海）网络技术股份有限公司董事。

## 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：

本次任命基于公司战略调整，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

经与会董事签字的《社忧（上海）网络技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

社忧（上海）网络技术股份有限公司

董事会

2021年11月5日