

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

## 马上游科技股份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，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 30 日审议并通过：

任命鞠静女士为公司董事，任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

任命何敏先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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）任命原因

由于公司原董事余玉华、夏雪玲女士因个人原因辞职，导致公司董事人数低于《公司章程》的规定。

#### （三）新任董监高人员履历

鞠静女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。1997 年 1 月至 2001 年 5 月，任深圳润迅通信有限公司财务总监助理；2001 年 5 月至 2006 年 7 月，任中国网络通信发展有限公司广东省公司财务经理；2006 年 7 月至 2008 年 10

月，任北京网尚文化传播有限公司财务总监；2008年10月至2012年12月，任北京讯鸟软件有限公司财务总监及人力资源总监；2012年12月至2021年10月，任启迪国信科技有限公司高级副总裁。

何敏先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学会计学专业，本科学历。1999年01月-2007年，任巢湖金属材料总公司财务经理；2008年05-2011年03月，任珠海卓凡集团财务副总监；2011年2018年先后任泰纳国际果业集团有限公司CFO，国润泰和(北京)投资有限公司CFO，中发乐游(北京)信息有限公司任CFO；2018年05月-至今，任马上游科技股份有限公司任财务负责人。

## 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：

上述董事任命后，公司董事会成员人数达到《公司章程》所规定董事会组成人数，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《马上游科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

马上游科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年12月30日