

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、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

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次会议于 2022 年 1 月 11 日审议并通过：

提名梁静妍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名敖博女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于梦晨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名代琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永宏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

敖博，女，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历如下：2017 年 4 月至 2021 年 10 月，在欧科互动网络科技（北京）有限公司担

任会计；2021年11月至今，在广东胜通和科技服务有限公司北京分公司担任会计。

于梦晨，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历如下：2017年6月至2018年1月，在北京乐酷达网络科技有限公司担任会计；2018年2月至2021年10月，在欧科互动网络科技（北京）有限公司担任会计；2021年11月至今，在上海星畔网络科技股份有限公司北京分公司担任财务负责人。

代琳，女，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历如下：2017年3月至2018年2月，在北京车位管家科技有限公司担任会计；2018年3月至2021年10月，在欧科互动网络科技（北京）有限公司担任会计；2021年11月至今，在广东胜通和科技服务有限公司北京分公司担任会计。

刘永宏，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历如下：2013年6月至2014年1月，在北京时代瑞朗科技有限公司担任会计；2014年2月至2018年1月，在北京乐酷达网络科技有限公司担任会计；2018年2月至2021年10月，在欧科互动网络科技（北京）有限公司担任财务主管；2021年11月至今，在北京朗星凯库管理咨询有限公司担任财务主管。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2022年1月11日审议并通过：

提名李凤宇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许玉芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年1月11日审议并通过：

选举王秀珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的《第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《第二届监事会第十一次会议决议》；
- （三）与会职工代表签字确认的《2022年第一次职工代表大会决议》。

上海星畔网络科技有限公司
董事会

2022年1月11日