

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 26 日审议并通过：

选举梁静妍女士为公司董事长，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。

任命梁静妍女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命于梦晨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命于梦晨女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

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有限公司北京分公司担任财务负责人。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 26 日审议并通过：

选举李凤宇女士为公司监事会主席，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、换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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》。

上海星畔网络科技有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日