

证券代码：831226

证券简称：ST 聚宝

主办券商：中信建投

上海聚宝网络科技有限公司董事长任命公告

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，公司第一届董事会第二十六次会议于 2022 年 2 月 9 日审议通过。

任命焦琦先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,627,000 股，占公司股本的 14.51%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事长戴懿女士申请辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会选举焦琦先生为公司新任董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有

利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海聚宝网络科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

上海聚宝网络科技股份有限公司

董事会

2022年2月9日