

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

## 上海猫诚电子商务股份有限公司

## 董事会秘书任免公告

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六次会议于 2022 年 6 月 13 日审议并通过：

任命汤圣平先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 6 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,496,075 股，占公司股本的 55.78%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈天婕女士的董事会秘书，自 2022 年 6 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 30,316 股，占公司股本的 0.1091%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 任免原因

公司原董事会秘书陈天婕女士因兼任财务总监，工作量繁重，因身体原因，特申请辞去董事会秘书职务，后续继续在公司担任财务总监及董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任汤圣平先生担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

该董事会秘书的聘任符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2022年6月15日