

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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十一次会议于 2022 年 7 月 18 日审议并通过。

提名许风华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谷婷女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 7 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事唐凯辞职，公司董事会成员低于法定最低人数，现拟选举许风华先生为公司董事。

原财务负责人庾金美女士已辞职，公司召开董事会会议，聘任谷婷女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

许风华，中国国籍，1991 年 6 月出生，无境外永久居留权，高中学历。2008 年 7 月至 2014 年 7 月在北京闽都贸易有限公司任职副总经理；2014 年 7 月至 2016 年 5 月在北京闽京蒲贸易有限公司任职副总经理；2016 年 6 月至 2017 年 12 月在福建珍

农文化传播有限公司任职营销总监；2018年1月至2019年12月在福建东方智慧网络科技有限公司任职联合创始人；2019年12月至2022年7月在广西美度文化传媒有限公司任职总经理。

谷婷，中国国籍，1989年11月出生，无境外永久居留权，大专学历。2010年11月至2014年3月在南非 Newedge Technology CC 任职会计主管；2014年4月至2017年1月，在海南鑫海房地产开发有限公司任职会计；2017年2月至2018年12月，在北京中瑞诚会计师事务所有限公司海南分所任职审计经理；2019年1月至2021年2月，在海南国瑞华健会计师事务所（普通合伙）任职审计经理；2021年3月至2021年6月，自由职业者；2021年7月至今，在广州星晨互联网科技股份有限公司任职财务经理。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司未来经营发展考虑，进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。

三、备查文件

《广州星晨互联网科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日