

证券代码：430177

证券简称：ST 点点客

主办券商：中泰证券

点点客信息技术股份有限公司董事任命公告

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八次会议于 7 月 25 日审议并通过《关于提名黄婧为公司第三届董事会董事》议案、《关于提名戴海军为公司第三届董事会董事》议案。

提名黄婧女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，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。

提名戴海军先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，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 1,726,776 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司第三届董事会赵磊先生、代中伟先生因个人原因向董事会申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟选举黄婧女士、戴海军先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

黄婧，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，研究生学历。2005 年 5 月-2015 年 2 月，任职于上海张江（集团）有限公司人力资源部，2015 年 3 月至今就职于上海张江高科技园区开发股份有限公司人力资源部，2021 年转至创投管理部。

戴海军，男，1984年8月出生，中国国籍，本科学历，2008年12月至今就职于点点客信息技术股份有限公司，担任销售总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

点点客信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2022年7月26日