

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 3 日审议并通过。

选举许风华先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因唐凯先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开董事会会议，选举许风华先生担任公司董事长。

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。

（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十二次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2022年8月4日