

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财信证券

湖南大商帮科技股份有限公司董事、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五次会议于 2022 年 8 月 23 日审议通过：

任命岳丹女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满时止，自 2022 年 8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐梦华先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满时止，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

- 1、原董事会秘书胡敏辞职导致职位空缺，为规范公司治理运作，任命董事会秘书。
- 2、原董事胡敏辞职导致公司董事会成员人数与《公司章程》规定不符，根据《公司章程》规定，公司及时补选董事。

（三）新任董监高人员履历

1、岳丹，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 3 月至 2016 年 5 月任湖南创研科技有限公司人资总监、副总经理；2016 年 6 月至 2018 年 6 月任长沙艾尔教育科技有限公司人资经理；2018 年 6 月至 2021 年 6 月任长沙熙铭

商务咨询有限公司咨询部总监；2022年3月至今任公司人资总监。

2、徐梦华，男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年3月至2012年3月任湖南斯巴达文化传播有限公司咨询顾问；2012年3月至2014年3月任湖南大商帮科技股份有限公司综合部经理；2014年3月至2016年3月任湖南大商帮科技股份有限公司施工管理事业部经理；2016年3月至今湖南大商帮科技股份有限公司RIM事业部总经理。

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：

本次任免有利于完善公司法人治理结构，提升公司经营管理能力。

三、备查文件

（一）《湖南大商帮科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南大商帮科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日