

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 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十三次会议于2022年12月2日审议并通过

任命王娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三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。

（二）任命原因

因原董事王勇先生辞去董事职务，公司选举王娟女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王娟，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居住权，厦门大学民商法硕士。2013年7月参加工作，先后在上海市浦东新区人民法院、上海市锦天城（深圳）律师事务所、广州市丰盈基金管理有限公司、高腾沃盈投资管理（广东）有限公司任职。现任广东民营投资股份有限公司投资部董事，高腾沃盈投资管理（广东）有限公司董事。

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：

本次王娟女士的任命保证了公司正常业务发展的需要，对公司未来的经营发展有积极作用，不会产生不利影响。

三、备查文件

《点米网络科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2022年12月2日