

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司董事长、副总经理任命公告

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

鉴于公司原董事长易妮女士因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 13 日审议并通过：选举任命董事姚崎峰先生为公司董事长。

任命姚崎峰先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,366,990 股，占公司股本的 41.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易妮女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 12 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,533,010 股，占公司股本的 33.91%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因前董事长易妮女士辞去董事长职务，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举姚崎峰先生为公司董事长，聘任易妮女士为公司副总经理，任期自本议案通过董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西网优科技股份有限公司第三届第四次会议决议》

江西网优科技股份有限公司

董事会

2022年12月15日