

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券

苏州爱上网络科技股份有限公司董事任免公告

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四次会议于 2022 年 12 月 21 日审议并通过。

提名张美芹女士为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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 600,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事唐飞先生因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行新任董事选举。

（三）新任董监高人员履历

张美芹，女，1957 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1975 年 9 月至 1978 年 6 月任沙洲县南丰高中代课老师；1978 年 7 月至 1993 年 1 月任苏州市教学模具厂职工；1993 年 3 月至 2007 年 3 月任江苏金陵体育器材股份有限公司职员；2007 年 4 月退休；2008 年 6 月至 2015 年 11 月，任有限公司执行董事、法定代表人。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

张美芹女士提名为公司董事，尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。在新任董事上任之前，唐飞先生将继续履行公司董事的相关工作职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日