

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

百姓网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六次会议于 2022 年 12 月 26 日审议并通过：

任命施春花女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

本次任免将进一步促进公司规范化运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害

（三）新任董监高人员履历

施春花，女，出生于 1989 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 9 月至 2011 年 6 月，就读于江南大学，获得工学学士学位。2011 年 10 月至 2014 年 3 月，任职于北京清远华程科技有限公司，担任售前方案工程师；2014 年 3 月至 2016 年 6 月，任职于完美世界(北京)软件科技发展有限公司，担任运营经理；2016 年 6 月至 2020 年 6 月，任职于百姓网股份有限公司，先后担任运营经理、高级运营经理；2020 年 7 月至 2020 年 12 月，任职于紫梧桐（上海）公寓管理有限公司，担任策略运营专家；2021 年 3 月至今，任职于百姓网股份有限公司，担任高级运营经理。

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：

上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《百姓网股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

百姓网股份有限公司

董事会

2022年12月26日