

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

## 上海圣剑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四次会议于2023年2月13日审议并通过：

任命陈炽锋先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满，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）任命原因

根据公司战略发展规划，由公司董事会提名陈炽锋先生为新的公司董事。

### （三）新任董监高人员履历

陈炽锋，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加州大学河滨分校，硕士学位。

2017年回国加入杭州利嘉城电气有限公司，负责北美办公室以及相关业务；2020年加入杭州妙聚网络科技有限公司，担任投资总监和董事长助理，负责集团公司投融资项目。

## 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：

对陈炽锋先生的任命未对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

董事会

2023年2月13日