

证券代码：832480

证券简称：商会网络

主办券商：华安证券

上海商会网网络集团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十二次会议于 2023 年 5 月 22 日审议并通过《关于任命董事》议案。

任命金海虹先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第 1 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

公司董事严志权先生因个人原因辞去董事的职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十二次会议决议任命金海虹先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

金海虹，1980 年 3 月 26 日出生，中国国籍，共产党员，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 6 月至今担任上海市工商联信息技术商会秘书长、上海市信息服务业行业协会党委成员及总监票人、上海知宝网络科技有限公司党支部书记、曾经担任东软集团（600718）华东区域总监。

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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事的补选。在新任董事到任之前，严志权先生应按照相关法律、法规、《公司章程》的规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

金海虹先生对生产、经营管理富有经验，对本公司也进行了深度的了解和剖析，本次提名新任董事将对公司产生积极影响。

三、备查文件

《上海商会网网络集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2023年5月22日