

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

## 宁波市和众互联科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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八次会议于 2023 年 7 月 7 日审议并通过：

任命王雨薇女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由吴鼎伟先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）任命原因

鉴于陈漫女士因个人原因辞去董事会秘书的职务，

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命王雨薇女士担任董事会秘书一职。

## （三）新任董监高人员履历

新任高管履历：王雨薇，女，1993年5月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于青岛科技大学。2015年7月至2016年7月，就职于宁波美诺华药业股份有限公司，担任管培生；2017年2月至2018年1月，就职于宁波市远望谷信息技术有限公司，担任高级人事专员；2018年1月至2019年12月，就职于宁波海尔施基因科技股份有限公司，担任高级人事专员；2019年12月至2022年3月，就职于宁波纬诚科技股份有限公司，担任人力资源经理；2022年3月至2023年3月，就职于宁波中一检测研究院股份有限公司，担任人力资源经理；2023年5月至2023年7月，就职于宁波市和众互联科技股份有限公司，担任人力资源经理。王雨薇女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 二、任命对公司产生的影响

本次任免符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理需要，对公司的正常生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

（一）《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2023年7月10日