

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络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8月7日审议并通过《董事会秘书任命的议案》

任命李冬梅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之日起，自2023年8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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于原董事会秘书王俊杰先生辞职，现根据《公司章程》及公司相关制度的规定，聘任李冬梅为新任董事会秘书。

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：

本次董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会

对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月7日