

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

江西掌中无限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十二次会议于 2023 年 8 月 8 日审议并通过：《关于提名韦晓兰女士为江西掌中无限网络科技股份有限公司董事会董事候选人》的议案。

议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

任命韦晓兰女士为公司董事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，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

由于董事陈鹏先生因个人原因离职，导致董事人数低于法定要求。

（三）新任董监高人员履历

韦晓兰，女，出生于 1985 年 1 月 8 日，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学士，中级会计师、税务师。2009 年 7 月-2012 年 4 月，深圳市民生东都投资集团有限公司，任总账会计。2012 年 8 月-2014 年 3 月，江苏七色花贸易有限公司，任财务副经理。2015 年 2 月-2019 年 2 月，江西红彤科讯信息服务有限公司，任财务副经理。2019 年 2 月-2021 年 2 月，南昌正发电子科技有限公司，任综合部经理。2021 年 3 月-2023 年 2 月，普天线缆集团有限公司，任集团财务副经理。2023 年 2 月至今，江西掌中无

限网络科技股份有限公司，任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命韦晓兰女士为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司生产、经营不存在重大不利影响。

三、备查文件

《江西掌中无限网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日