

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：开源证券

深圳市一览网络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，公司第四届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过《关于选举宋辉为公司董事的议案》。

选举宋辉先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会于 2023 年 8 月 11 日收到董事关晓杰女士递交的《关于辞任董事的报告》，董事关晓杰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋辉为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

宋辉，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于西南交通大学，硕士研究生学历。2007 年 4 月至 2012 年 2 月供职于上海杉德集团，任市场部经理，分支机构负责人；2012 年 3 月至 2015 年 4 月供职于深圳领航财务管理顾问有限公司，任市场总监；2015 年 5 月至 2016 年 6 月供职于银雁科技集团，任业务总监；2017 年 8 月至 2021 年 8 月，任管理合伙人。2021 年 8 月至今，供职于深圳市一览网络股份有限公司，任运营总经理。

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。

任命宋辉先生为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会正常工作。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司实际经营所需，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《深圳市一览网络股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2023年8月24日