

证券代码：832480

证券简称：商会网络

主办券商：西南证券

上海商会网网络集团股份有限公司董事任命公告（更正后）

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五次会议于 2022 年 1 月 17 日审议并通过

提名张国平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 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。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.9114%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事钟振辉先生因需担任监事、监事主席职位，故辞去董事的职务，导致公司董事职位空缺。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名张国平先生为公司第三届董事会董事。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张国平，1969 年 8 月 22 日出生，新沪商联合会副会长，上海市杭州商会副会长，德国口腔医院（国际连锁）集团董事长。

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，钟振辉先生应按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，不会对公司的生产、经营带来不利的影响。

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五次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2023年8月24日