

证券代码：837312 证券简称：爱上网主办券商：东吴证券

苏州爱上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六次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过。

提名李彬女士为公司董事，任职期限自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，本次任免尚需提交 2023 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事冯达先生因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行新任董事选举。

（三）新任董监高人员履历

李彬，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。2013 年 11 月至 2019 年 5 月张家港保税区广飞国际贸易有限公司职员，2019 年 6 月至 2020 年 11 月任张家港环球雅思有限公司职员。2020 年 12 月至今任苏州爱上网络科技股份有限公司职员。

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。

李彬女士提名为公司董事，尚需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。在新任董事上任之前，冯达先生将继续履行公司董事的相关工作职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日