

证券代码：836400

证券简称：留成网

主办券商：兴业证券

上海留成网信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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九次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过《关于任命公司财务负责人的议案》。

任命林珊先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,443,899 股，占公司股本的 24.40%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于个人原因，张蕾女士于 2023 年 6 月 30 日辞去公司财务负责人职务，导致公司财务负责人职务空缺，根据《公司法》及《公司章程》等文件的规定，任命林珊先生担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

林珊，男，1978 年 9 月出生，汉族，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 9 月至 2000 年 6 月，在湖南大学攻读工业外贸专业学士学位；2000 年 9 月至 2001 年 6 月，在澳大利亚卧龙岗大学攻读国际商务专业硕士学位；2001 年 6 月至 2003 年 3 月，自由职业，兼职英语老师；2003 年 4 月至 2004 年 7 月，任长沙市国际教育交流服务有限公司咨询经理；2004 年 8 月至 2006 年 4 月，任湖南中南大出国留学服务中心有限公司咨询经理；2006 年 5 月至 2007 年 12 月，任长沙远程出国留学服务有限公司咨询经理；2007 年 12 月至 2015 年 8 月，任长沙中德兴教育咨询有限责

任公司执行董事、经理；2008年9月至2010年6月，在中欧国际工商学院攻读EMBA学位；2009年9月至2011年5月，任北京澳际教育咨询有限公司总经理；2011年5月至2012年12月，任青岛中德兴教育咨询有限公司执行董事、总经理；2012年9月至2015年8月，任长沙中德兴出国事务咨询有限公司执行董事、经理；2011年5月至2013年1月，任上海骏文投资咨询有限公司执行董事；2014年5月至今，任NJJR International Ltd 董事；2014年5月至今，任Liucheng International Holding Limited 董事；2014年6月至今，任Liucheng Holding Company Limited 董事；2013年1月至2018年7月，在留成网无具体职务，但始终是公司实际经营管理负责人；2018年8月至今，任留成网董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

林珊先生具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于公司长远发展，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

（一）上海留成网信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月25日