

证券代码：839893

证券简称：ST 科技众

主办券商：山西证券

科技众创（北京）网络股份有限公司董事长任命公告

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十四次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

选举木正波先生为公司董事长，任职期限第三届董事会任期为止，自 2023 年 8 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 577,972 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事长王灏因股权架构调整原因辞去董事及董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会任命木正波先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满为止。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

科技众创（北京）网络股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2023年9月19日