

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司于2023年9月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《董事会秘书任命的议案》。

任命杨姗女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年9月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原董事会秘书李晓丽女士辞职，现根据《公司章程》及公司相关制度的规定，聘任杨姗为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨姗，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年7月至2014年3月，任萍乡市昌峰贸易有限公司行政人事；2014年4月至2017年8月任萍乡市博物馆讲解员；2017年11月至今任江西网优科技股份有限公司人事主管。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西网优科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西网优科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日