

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）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 2023 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过《关于提名赖毅先生为公司第三届董事会董事的议案》。

提名赖毅先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因田银涛女士辞去董事职务，董事会新提名赖毅先生为董事。

（三）新任董监高人员履历

赖毅，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1995 年 12 月至 1998 年 5 月，任深圳讯业电子科技有限公司（China Online）系统四部经理；1998 年 6 月至 1999 年 12 月，任中兴通讯股份有限公司技术中心新技术研究部研究员；1999 年 12 月至 2005 年 5 月，任 Sun Microsystem 售后支持部工程师；2005 年 5 月至 2012 年 1 月，任 Veritas Software 市场部客户经理；2012 年 4 月至 2014 年 6 月，任中节能环保四川公司信息管理部主任；2014 年 12 月至 2016 年 1 月，任深圳创明盛-微软 Incubator 技术部总监；2019 年 4 月至 2022 年 12 月，任广东中兴新支点技术有限公司市场总监。

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：

选举赖毅先生为公司董事，符合公司战略发展规划及公司实际经营发展的需要，有利于长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2023年9月28日