

证券代码：839312

证券简称：优信无限

主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司董事、总经理任命公告

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，于2023年11月17日召开第三届董事会第七次会议审议并通过：

聘任蔡灿辉先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年11月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡灿辉先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第三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

鉴于现任周中山先生因个人原因辞去总经理职务，因此聘任蔡灿辉先生为公司总经理。鉴于现任赵学海先生因个人原因辞去董事职务，因此聘任蔡灿辉先生为公司董事。

二、任命对公司产生的影响

（三）新任董监高人员履历

蔡灿辉，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历：2015年，中南林业科技大学，本科，2021年9月，香港珠海学院，获得硕士学位；2000年5月~2007年6月，就职于东莞市长兴电脑科技有限公司，任职市场总监；2007年6月~2009年08

月,就职于东莞市再兴智能科技有限公司,任职公司副总; 2009年9月~2013年12月,就职于广东创能科技有限公司,任职公司副总; 2014年1月~2022年5月,就职于广东艾迪科技有限公司,任职总经理; 2022年6月~2023年6月,就职于广东优信无限智厨智能装备有限公司,任职总经理; 2023年7月至今,就职于广东优信无限网络股份有限公司,任职总经理。

三、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。

无

(一) 对公司生产、经营的影响:

新任命的总经理将有利于公司进一步完善治理结构, 有利于加强公司管理, 满足公司未来发展及经营管理需要, 不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2023年11月17日