

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 24 日审议并通过：

任命于皓女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于原董事周彦女士向公司申请辞去其公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司任命于皓女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

于皓，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语大学，阿拉伯语和金融专业，学士学位。先后在毕马威会计师事务所和安永企业咨询有限公司担任审计和交易并购咨询经理。2018 年 8 月至今就职于阿里集团，现任战略投资部投资经理。

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。

在新任董事就职前，原董事仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命于皓女士为公司新任董事，符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海爱用科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《于皓个人简历》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日