

证券代码：839646

证券简称：极限网络

主办券商：开源证券

江苏极限网络技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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，2023年11月23日经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议并通过。

选举王晶女士为公司董事长，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满，自2023年11月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周俊峰先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第三次会议审议通过之日起至第三届监事会届满，自2023年11月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晶女士为公司总经理，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满，自2023年11月23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。

聘任王婷女士为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满，自2023年11月23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。

（二）任命原因

公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购，公司实际控制人由侯可伽先生变更为王晶女士，聪鼎控股集团（杭州）有限公司提名王晶女士担任公司董事、周俊峰先生担

任公司监事且已经公司股东大会审议通过，根据公司业务发展的需要，现进一步选举或聘任王晶女士为公司董事长、总经理；选举周俊峰先生为公司监事会主席；聘任王婷女士为公司副总经理。

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：

公司新任董事长、高级管理人员、监事会主席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，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平，不会对经营管理产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2023年11月24日