

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技有限公司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

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。

任命汪书军先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会届满，自2023年12月1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

因公司管理需要，现提名汪书军任公司副总经理一职。

（三）新任董监高人员履历

汪书军，男，1983年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，非失信联合惩戒对象。2006年12月至2007年12月，任广东优识科技股份有限公司区域销售经理；2008年1月至2010年6月，任广州博易办公用品有限公司总经理；2010年7月至2011年4月，任广东创富融资担保有限公司渠道部副总经理；2011年5月至2022年1月，任广东银达融资担保投资集团有限公司高级副总裁；2022年2月至今，任信联投资控股（广州）有限公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《广州市优晟网络科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日