

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

## 江西掌中无限网络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十三次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：《关于提名巫蕾女士为江西掌中无限网络科技股份有限公司董事会董事候选人》的议案。

提名巫蕾女士为公司董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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

由于董事蒋丽女士因个人原因离职，导致董事人数低于法定要求。

#### （三）新任董监高人员履历

巫蕾，女，2001 年 5 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2023 年 4 月至 5 月，任江西省宏合文化传媒有限公司业务开发员；2023 年 6 月至今，任江西掌中无限网络科技股份有限公司运营专员。

### 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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命巫蕾女士为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司生产、经营不存在重大不利影响。

三、备查文件

《江西掌中无限网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日