

证券代码：836521

证券简称：商客通

主办券商：中信建投

商客通尚景科技（上海）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，公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 19 日审议并通过：

提名马林艳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 117,000 股，占公司股本的 0.2783%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保障公司的决策运营，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马林艳女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

马林艳，女，1983 年生，中国国籍，本科学历。2007 年至 2015 年先后任职杰事杰新材料（集团）股份有限公司财务管理中心高级经理、财务管理中心副总监。2015 年 6 月至今历任尚景有限、商客通股份董事会秘书兼财务总监。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次非独立董事的提名、审议及表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定。所提名的非独立董事候选人，未发现存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现存在被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证监会的任何处罚和惩戒，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。独立董事一致同意《关于提名马林艳为公司第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《商客通尚景科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

商客通尚景科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年2月21日