

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：兴业证券

杭州多麦电子商务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十五次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过：

提名洪娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事雷亚绒女士因个人原因提出辞去公司董事职务。董事会提名洪娟女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

洪娟，女，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于浙江工商大学-财务管理专业，本科学历，2013 年 5 至 2021 年 4 月深耕于新能源、电力设备行业上市公司，先后就职于华立科技股份有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司、杭州海兴电力科技股份有限公司，最高出任财经管理部经理；2021 年 4 月至 2022 年 9 月投身互联网行业，加入阿里巴巴旗下生态公司，先后就职于杭州菜划算网络科技有限公司、北京呦吼互娱文化传播有限责任公司，最高出任财务总监；2022 年 10 月加入杭州多麦电子商务股份有限公司。

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。

公司目前经营模式、管理团队稳定，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

洪娟女士的提名有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

杭州多麦电子商务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司

董事会

2024年3月18日