

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董事会秘书任命公告

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十八次会议于2024年03月28日审议并通过：

任命刘怡女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年3月29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）任免原因

因董事会秘书赵秀雯女士工作调整，为了保证公司正常运营，提名刘怡为第三届董事会秘书候选人，赵秀雯女士不再担任第三届董事会秘书，本任免无需提交股东大会审议。

（三）新任董事会秘书人员履历

刘怡，女，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学硕士学历，非失信联合惩戒对象。曾任 UNITEDSTACK（北京）科技有限公司副总裁；上海宗越电子商务有限公司创始人&CEO；北京超客科技有限公司总经理；东呈国际集团生态投资部副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事会秘书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十八次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日