

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 董事任职公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过。

任命张晟先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事马啸然先生辞去董事职务，公司选举张晟先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张晟，男，汉族，出生于1985年，毕业于南京大学，工商管理专业，硕士学位。2017年5月至今，于江苏毅达股权投资基金管理有限公司TMT事业部任职，负责TMT行业的股权投资业务。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次张晟先生的任命保证了公司正常业务发展的需要，对公司未来的经营发展有积极作用，不会产生不利影响。

三、备查文件

《点米网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日