

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：红塔证券

百姓网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九次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

任命华清怡女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事梁焱因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

华清怡，女，出生于 1985 年 4 月，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于上海商学院金融专业，专科学历。2006 年 8 月至 2008 年 6 月，任职于上海新世界淮海物业发展有限公司，担任应收会计；2008 年 6 月至今，任职于百姓网股份有限公司，历任总账会计、财务经理。

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。

综上，华清怡女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《百姓网股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

百姓网股份有限公司
董事会
2024年4月26日