

证券代码：836186

证券简称：网博视界

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏网博视界网络科技股份有限公司董事、高级管理人员任命 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

2024年4月25日公司第三届董事会第六次会议决议提名朱静怡女士为公司第三届董事会董事候选人、选举宣忠为董事长，任命宣忠、朱静怡为董事会秘书及财务负责人。

选举宣忠先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份320,000股，占公司股本的1.75%，不是失信联合惩戒对象。

任命宣忠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年4月25日起生效。上述任命人员持有公司股份320,000股，占公司股本的1.75%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱静怡女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年4月25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。

提名朱静怡女士为公司董事，任职期限三年，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）新任董监高人员履历

朱静怡，女，1998年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京林业大学管理学学士学位。2020年12月至2021年9月，就职于璟铄管理咨询有限公司；

2021年10月至2024年3月，就职于瀚纳仕（中国）有限公司。

宣忠，1969年4月出生，中国国籍，无境外居留权，曾任中国太和旅行无限商旅部总经理，北京诺成医药发展有限公司总经理，2020年11月任江苏网博视界网络科技有限公司总经理。现任公司总经理、董事长及董事会秘书，联系电话：010-82893357。

（三）任命原因

由于王进波先生辞去公司董事、董事会秘书及财务负责人的职务，因此根据公司发展的需要，董事会提名朱静怡女士为公司董事，选举宣忠先生为公司董事长，任命宣忠先生及朱静怡女士为公司董事会秘书及财务负责人。

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。

本次任免有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签署的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日