

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

浙江宇创世纪科技股份有限公司董事、监事任命公告

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 5 月 17 日审议并通过《关于提名修仁旺为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名莘勇杰为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名方宇为公司第三届董事会董事的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过《关于提名黄飞翔为公司第三届监事会监事的议案》。

提名修仁旺先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名莘勇杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方宇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄飞翔先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事陈莉女士、吴玉光先生、刘浩先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名修仁旺先生、莘勇杰先生、方宇先生为公司董事。

公司原监事陈勇先生因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司监事会规范运作，提名黄飞翔先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

修仁旺先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年11月至2013年5月，就职于杭州摩光网络科技有限公司，任美术主管；2013年6月至2018年7月，就职于浙江九翎网络科技有限公司滨江分公司，任美术主管；2018年8月至2023年9月，就职于杭州九玩网络科技有限公司，任美术总监；2023年9月至今，就职于杭州快也乐网络科技有限公司，任美术总监。

莘勇杰先生，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至2019年6月，就职于浙江盛和网络科技有限公司杭州分公司，任客户端主程；2019年7月至2021年3月，就职于杭州火之网络科技有限公司，任客户端主程；2021年4月至2024年3月，就职于杭州九萧网络科技有限公司，任客户端主程；2024年4月至今，就职于杭州快也乐网络科技有限公司，任客户端主程。

方宇先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2013年9月至2017年12月，就职于浙江盛和网络科技有限公司，任制作人；2017年12月至2018年7月，就职于浙江九翎网络科技有限公司滨江分公司，任制作人；2018年8月至2023年6月，就职于杭州九玩网络科技有限公司，任制作人；2023年7月至今，就职于杭州快也乐网络科技有限公司，任制作人。

黄飞翔先生，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年12月至2017年7月，就职于杭州明电舍系统有限公司，任数据分析岗；2017年10月至2021年12月，就职于杭州九玩网络科技有限公司，任运营岗；2022年1月至2023年5月，就职于杭州九幸网络科技有限公司，任运营岗；2023年6月至今，就职于杭州快也乐网络科技有限公司，任运营岗。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《浙江宇创世纪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 《浙江宇创世纪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月17日