

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技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十次会议于 2024 年 6 月 11 日审议并通过：

任命吴司韵女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原董事于皓女士向公司申请辞去其公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司任命吴司韵女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

吴司韵女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，经济学学士。2013 年 8 月至 2016 年 8 月任职于中国国际金融股份有限公司，历任分析员、经理；2016 年 9 月至今任职于阿里巴巴集团，现任阿里巴巴集团战略投资部投资副总监。

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。

在新任董事就职前，原董事仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命吴司韵女士为公司新任董事，符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海爱用科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《吴司韵个人简历》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日