

大连晨臻网络科技股份有限公司
关于董事长、高管人员聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新任董事长的情况

公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于选举陈玲莉为公司第六届董事会董事长的议案》，选举董事陈玲莉女士为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。根据《公司章程》规定董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成工商变更手续。

二、聘任高管的情况

公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于聘任陈玲莉为公司总裁的议案》，聘任陈玲莉女士为公司总裁，任期与公司第六届董事会相同（自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止）。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

特此公告。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会

2024年6月21日