

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司 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五次会议于 2024 年 7 月 15 日召开并审议通过《关于公司更换董事的议案》。

任命沈皓淼先生为公司董事，任职期限三年，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）任命原因

公司于 2024 年 5 月 6 日收到董事翁旭东先生递交的辞职报告，鉴于《公司章程》规定公司董事会由 5 名董事组成，特召开第三届董事会第五次会议提名补选董事沈皓淼先生为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

沈皓淼，男，2004 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，伦敦政治经济学院本科在读。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《上海奥狮网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海奥狮网络科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日