

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

## 浙江钱皇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十四次会议于2024年8月9日审议并通过：

提名吴越先生为公司董事，任职期限与第三届董事会相同，本次任免尚需提交2024年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因王维韬先生辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴越先生为公司新任董事。

### （三）新任董监高人员履历

吴越，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年6月毕业于浙江大学城市学院国际经济与贸易专业，本科学历。2011年9月至2012年1月任杭州田木居艺术家居设计有限公司运营推广专员。2012年2月至2012年8月任上海紫尚贸易有限公司运营推广专员。2021年至今任浙江钱皇网络科技股份有限公司社交商务中心负责人。

## 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。

2024年第二次临时股东大会审议通过之前仍由原董事行使职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日