

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件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八次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

任命李梦园女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，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

根据股东广州科技金融创新投资控股有限公司（股份数量为 135 万股，持股比例为 9.0909%）提出的议案，由于其内部工作安排人员变动，提名李梦园女士接替任职第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李梦园女士，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2023-10 至今任广州科技金融创新投资控股有限公司——高级投资经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州热点软件科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日