

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名尹明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份2,422,500股，占公司股本的11.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭颖华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份1,041,942股，占公司股本的4.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾韶文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名潘立新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份743,398股，占公司股本的3.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏颖欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

苏颖欣，中国青年企业家协会会员、广州青年企业家协会常务理事、项目管理专

家，美国项目管理协会会员，ITIL 认证专家。擅长 IT 战略规划、IT 架构建设、大型 IT 项目管理、IT 运营管理、IT 移动互联解决方案等。建立了两家创业公司广州聚客网络科技有限公司以及广州云算力网络科技股份有限公司，两家公司分别通过了国家高新技术企业以及广东省专精特新企业认证。曾在 IBM 及 HP 担任大中华区移动方案售后总经理、项目执行总监、高级项目经理等职位。现任广州云算力网络科技股份有限公司以及广州聚客网络科技有限公司总经理，负责公司总体运营。

同时，苏颖欣也热衷于社会公益事业，曾担任 2010 亚运会志愿者培训讲师，曾协助共青团广州市委建立心声热线网站，曾资助中国青年志愿者扶贫接力计划志愿者发起的“心守家园”项目。现同时担任中国说理网的技术顾问，以及 CSR 环球（倡导企业社会责任的社会企业）的 IT 技术顾问。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市优晟网络科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日