

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》。

任命蔡灵燕女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 27 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

鉴于郑莹莹女士因个人原因辞去董事会秘书的职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命蔡灵燕女士担任公司董事

会秘书一职。

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：

公司新任董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日