

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月25日审议并通过：

选举尹明先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份605,625股，占公司股本的2.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张涛先生为公司总经理，任职期限3年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张雪琼女士为公司财务负责人，任职期限3年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,097,100股，占公司股本的37.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘怡女士为公司董事会秘书，任职期限3年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

张涛，男，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非失信联合惩戒对象。2003年5月至2006年12月，任台湾丰上广告有限公司美术指导；

2007年1月至2009年7月，任香巴拉家居网创意总监；2009年9月至2011年7月，任广东嘉莉诗国际集团品牌总监；2011年8月至2020年9月，任日播时尚集团（603196）CRZ品牌总经理；2021年3月至2022年7月，任广东鑫品尚服饰公司品牌顾问；2022年8月至今，任广州欧买嘎文化传播有限公司总经理

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月25日审议并通过：

选举闫俊平先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，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有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广州市优晟网络科技有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

董事会

2024年9月25日