

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司

董事、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，公司于2024年9月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提名林丽女士为公司董事》议案，拟提名林丽女士为公司第三届董事会董事候选人，此议案尚需提交股东大会审议；另会议审议通过《关于任命公司副总经理》议案，任命林丽女士为公司副总经理。

提名林丽女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。

任命林丽女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年9月25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

公司原董事及副总经理童炜明先生因个人原因辞去公司董事及副总经理职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名林丽女士为公司董事候选人并任命林丽女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

林丽，女，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998年9月至2001年8月任职中国农业银行福州分行仓山支行企业会计；2008年8月至2011年3月任职载福网络科技（上海）有限公司客服主管；2011年4月至2013年12月任职上海宽惠网络科技有限公司客服主管；2014年1月至2016年11月任职上海驾驭信息科技有限公司财务部主管；2018年1月至2019年12月任职上海宽惠网络科技股份有限公司战略发展部专员；2019年12月至2020年4月任职上海儒释信息科技有限公司财务部经理；2020年5月至今任职上海宽惠网络科技股份有限公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述人员的提名与任命，是公司治理的正常需求，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海宽惠网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海宽惠网络科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日