

证券代码：873990

证券简称：优全生活

主办券商：开源证券

杭州优全生活科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过《关于提名严峻为杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》、《关于提名徐豪为杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》；

公司第一届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过《关于选举王雯静为杭州优全生活科技股份有限公司监事的议案》、《关于选举杨晓刚为杭州优全生活科技股份有限公司监事会主席的议案》。。

提名严峻先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日，本次任免尚需提交 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。

提名徐豪先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日，本次任免尚需提交 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 350,000 股，占公司股本的 3.5%，不是失信联合惩戒对象。

选举王雯静女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 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。

选举杨晓刚先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满为止，自 2024 年 10 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）任命原因

鉴于原董事周守权先生、潘淑红女士辞职，为保证公司董事会工作正常运行，公司提名严峻先生、徐豪先生为公司董事；原监事兼监事会主席徐豪先生辞职，为保证公司监事会工作正常运行，公司选举王雯静女士为公司监事、选举杨晓刚先生为公司监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事、监事的任命符合公司治理的要求，对公司日常生产经营无不利影响。

三、备查文件

《杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《杭州优全生活科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 10 月 25 日