

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，2024年10月30日公司董事会收到单独持股5.8333%股份的股东王天伟书面提交的《杭州优全生活科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会临时提案》，请在2024年11月11日召开的2024年第三次临时股东大会中增加临时提案。

提案内容：《关于提名陈磊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》。

提名陈磊先生为公司董事，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。

（二）任免原因

鉴于包克城先生辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名陈磊先生为公司第一届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陈磊，男，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2019年6月毕业于浙江树人大学市场营销专业。2019年7月至2020年4月，在杭州海博拓天有限公司担任运营助理。2021年5月至2023年9月，在温州子渊科技有限公司担任运营主管。2023年12月至今，在杭州优全生活科技股份有限公司担任运营。

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：

公司新任董事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。

三、备查文件

《杭州优全生活科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 10 月 31 日