

证券代码：836002

证券简称：乐蜀网络

主办券商：首创证券

## 上海乐蜀网络科技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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过《关于提名高飞女士为公司第四届董事会董事的议案》。

提名高飞女士为公司董事，任职期限至第四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。

#### （二）任免原因

公司董事顾杰先生因个人原因辞任董事，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2024-030）。为保证公司董事会的正常运作，提名高飞女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

高飞，女，汉族，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 7 月-2016 年 10 月，任国泰新点软件股份有限公司南京分公司技术支持；2016 年 10-2018 年 4 月，任上海大途弘安信息科技有限公司产品经理；2018 年 5-2019 年 6 月，任上海商米科技集团股份有限公司产品经理；2019 年 7 月至今，任上海序言泽网络科技有限公司运营经理；

## 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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海乐蜀网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海乐蜀网络科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日