

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：兴业证券

杭州多麦电子商务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

2025年1月2日，公司董事会收到合计持有7%股份的股东宁波梅山保税港区智汇上谦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区畅驰凯祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提名滕百欣女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》，请在2025年1月22日召开的2025年第一次临时股东大会中增加临时提案。

提名滕百欣女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一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）任命原因

鉴于公司董事徐彩俊先生因个人原因提交书面辞职报告，股东宁波梅山保税港区智汇上谦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区畅驰凯祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名滕百欣女士为公司第四届董事会董事候选人，并提交2025年第一次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

滕百欣，女，1974年12月出生。毕业于山西财经大学，并拥有澳门科技大学工商管理硕士学位。1996年参加工作，曾任职于娃哈哈集团公司、浙江省国际信托投资

公司投资银行总部、证券管理总部，兴业证券杭州建国南路营业部负责人，卧龙地产股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，华方医药科技有限公司副总裁兼财务总监。2012年10月起担任杭州智汇钱潮股权投资管理有限公司董事长、总经理，2018年3月起担任杭州智汇钱潮股权投资管理有限公司董事长。兼任杭州智汇润今新材料有限公司执行董事兼总经理，方圆新材料科技有限公司董事、杭州百世伽信息科技有限公司董事、福建鑫诺医疗股份有限公司董事、宁波紫园医疗器械有限公司董事、杭州智汇钱潮人工智能有限公司执行董事。

二、任命对公司产生的影响

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。

公司目前经营模式、管理团队稳定，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

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。

公司目前经营模式、管理团队稳定，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

股东宁波梅山保税港区智汇上谦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区畅驰凯祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）提交的《关于提名滕百欣女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

杭州多麦电子商务股份有限公司

董事会

2025年1月3日