

证券代码：430744

证券简称：ST 星晨

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网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，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过。

提名黄荣先生为公司董事，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

因董事赵邵郴辞职，公司董事会成员低于法定最低人数，现拟选举黄荣先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

黄荣，中国国籍，1989 年 4 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2016 年 2 月至 2022 年 4 月任职桂林市聚艺文化传媒有限公司企业主法人；2022 年 5 月至 2022 年 7 月自由职业；2022 年 8 月至 2024 年 12 月任职南宁市引溪庙王街商业管理有限公司策划部经理。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司未来经营发展考虑，进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。

三、备查文件

《广州星晨互联网科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2025年1月7日