

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风

证券

点米网络科技有限公司 董事任职公告

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九次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过。

选举华锋先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事王娟女士辞去董事职务，公司选举华锋先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

华锋，男，汉族，出生于 1975 年，研究生毕业于复旦大学，工商管理专业，硕士学位，本科毕业于上海交通大学，材料科学专业。2025 年 1 月至今，于广东民营投资股份有限公司任职，担任投后管理部副总经理。

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：

本次华锋先生的任命保证了公司正常业务发展的需要，对公司未来的经营发展有积极作用，不会产生不利影响。

三、备查文件

《点米网络科技有限公司第四届董事会第九次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日