

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：国泰海通

广州市优晟网络科技有限公司董事会秘书任命公告

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二次会议于 2025 年 04 月 28 日审议并通过。

任命赵雨女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事会秘书刘怡女士工作调整，为了保证公司正常运营，提名赵雨为第四届董事会秘书候选人，刘怡女士不再担任第四届董事会秘书，本任免无需提交股东大会审议

（三）新任董监高人员履历

赵雨，女，中国国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学硕士学位，非失信联合惩戒对象。曾任 FIBA 国际篮球联合会总部媒体运行，UIPM 国际现代五项联盟中文媒体负责人，三人篮球国家队新闻官。

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《广州市优晟网络科技有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司

董事会

2025年4月28日