

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高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十一次会议于2025年6月9日审议并通过：

提名沈宇奇先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，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。

提名赵媛媛女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，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

由于公司董事、副总经理高正奎先生因个人原因辞去董事及副总经理职务，根据有关规定，公司董事会拟提名沈宇奇先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

由于公司股东影都文化发展有限公司内部职位调整，其向公司委派董事刘雄飞先生辞去其所任董事职务，并提名赵媛媛女士担任公司董事。根据有关规定，公司董事会拟提名赵媛媛女士为公司第四届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

1、沈宇奇简历：

沈宇奇，男，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月毕业于新加坡 MDIS 学院旅游与酒店管理专业，本科学历。

工作经历：2014年11月至2016年5月担任北京网高科技股份有限公司市场部经理、董秘办助理；2016年6月至2019年9月担任北京云动极限有限公司市场部总经理、官媒主编等职；2021年10月至今先后担任江苏君岸科技有限公司部门总经理、副总经理、法定代表人、董事长。

2、赵媛媛简历：

赵媛媛，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学工程硕士。

工作经历：1996年7月至2008年5月，北京今日阳光广告有限责任公司行政人事部经理；2008年5月至2011年2月，欧美同学会2005委员会秘书处行政总监；2011年3月至2015年12月，中国建筑设计咨询有限公司绿色建筑设计研究院办公室副主任；2015年12月至今，影都文化投资发展有限公司综合管理部经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

公司选举新任董事，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2025年6月9日