

证券代码：831235

证券简称：ST 点米

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 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十二次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过。

选举俞汉平先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，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

因原董事华锋先生辞去董事职务，公司选举俞汉平先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

俞汉平，男，汉族，出生于 1985 年，本科和研究生均毕业于中山大学，金融专业，取得学士及硕士学位。曾任职于广发证券股份有限公司兼并收购部、汇丰前海证券有限责任公司投资银行部，中信证券股份有限公司全球投资银行委员会，2025 年 8 月至今于广东民营投资股份有限公司任职，现担任资产管理部副总经理。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次俞汉平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十二次会议决议》

点米网络科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日