

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副总经理任命公告

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

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2026年6月4日公司第四届董事会第七次会议审议并通过《关于聘任广州市优晟网络科技有限公司副总经理的议案》。

聘任王磊先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2026年6月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

基于公司经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任王磊先生为公司副总经理，主管公司的运营工作。

#### （三）新任董监高人员履历

王磊，男，中国国籍，1992年6月生，无境外永久居留权；硕士学历，2018年4月-2020年10月任湖南如是商贸有限责任公司CEO；2020年10月-至今，云视界科技&穿云品牌管理创始人；2023年8月-2024年8月任天鹅到家整合营销总经理。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

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股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2026年6月4日