

上海锦江在线网络服务股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第三十六次会议于2022年2月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于调整公司部分高级管理人员的议案

因工作变动原因，陈璘先生申请辞去公司首席财务官职务，其辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对陈璘先生在任职期间所做的工作和对公司的贡献表示衷心感谢。

经董事会研究决定，同意聘任宗欢女士为公司首席财务官，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：

1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，聘任程序合法。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2022年2月19日

附：简历

宗欢，女，1980年3月出生，无党派人士，管理学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资格和英国特许公认会计师（ACCA）资格。曾任上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司计划财务部副总监、总监，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司财务采购副总裁，上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务中心副总裁，上海锦江联采供应链有限公司首席财务官。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司财务部负责人。