

苏州齐顺信息科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2017年11月28日审议并通过：

聘任谭志立先生为公司总经理，聘任左明宗先生、易莎女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由许彬主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理谭志立持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

经核查，新任总经理谭志立不属于失信联合惩戒对象。

简历：谭志立，男，1982年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，四川大学软件工程专业学士学位学历。2004年8月至2008年4月就职于IBM，先后担任程序员、DBA、项目经理；2008年4月至2009年2月创办并经营成都光之源教育科技有限公司；2009年2月至2014年10月就职于中国移动电子商务基地（中移电子商务有限公司），先后担任项目经理、商户合作总监；2014年10月到2017年5月创办并经营大连洋立德信息技术有限公司；2017年6月至今就职于本公司。

该任命副总经理左明宗持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。经核查，新任副总经理左明宗不属于失信联合惩戒对象。

简历：左明宗，男，1980年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学软件工程硕士学历。2003年8月至2007年3月就职于中国移动通信集团湖南有限公司永州分公司，历任项目经理、综合管理、服务管理等；2007年3月至2011年6月就职于中国移动通信集团湖南有限公司，任产品经理；2011年6月至2017年8月就职于中移电子商务有限公司，历任综合管理，产品规划部总经理，移动服务部总经理。

该任命副总经理易莎持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。经核查，新任副总经理易莎不属于失信联合惩戒对象。

简历：易莎，女，1985年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，中南民族大学新闻系学士学位学历。2007年3月至2008年3月就职于hi-tec china，任品牌推广专员；2008年3月至2008年6月就职于阳狮广告，任客户经理；2008年7月至2010年8月就职于天涯社

区，任互动营销部经理；2011年10月到2017年9月就职于中移电子商务有限公司，任资深项目经理；2017年9月至今就职于本公司。

（三）任命/免职的原因

公司原总经理因个人原因辞去总经理职务，聘任新的总经理。由于公司发展需要，聘任新的副总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命对公司董事会、监事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命谭志立先生为总经理，任命左明宗、易莎为副总经理符合公司发展需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届董事会第二十三会议决议》

苏州齐顺信息科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日