

证券代码：836063 证券简称：思锐股份 主办券商：财通证券

## 杭州思锐信息技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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九次会议于2018年4月2日审议并通过：

宋素芳女士担任公司销售副总，任期自董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份6,470,588股，占股份总数的100.00%，会议由董事长李海主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该聘任销售副总宋素芳女士未直接持有公司股份但通过持股平台间接持有思锐股份 0.82%。

截至本公告日，宋素芳女士未受过中国证监会、证券交易所、全国中小企业股份转让系统和有关部门的惩罚。未被列为《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

宋素芳，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 任职经历：2001 年 8 月至 2003 年 8 月，任杭州兰德新易有限公司销售经理，2005 年 10 月至 2015 年 9 月，任杭州思锐网络有限事业一部总经理； 2015 年 10 月-2017.10 月任杭州思锐信息技术股份有限公司销售副总；2017 年 11 月-2018 年 2 月任杭州赛鲁班信息技术有限公司销售总监。2018 年 3 月入职杭州思锐信息技术股份有限公司，4 月董事会任命公司销售副总。

### （三）任命/免职的原因

因公司经营发展需要，经公司董事会审议通过，聘任宋素芳女士为公司销售副总。

## 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

以上人员聘任未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

对宋素芳女士的聘任符合公司正常发展的要求，本次任命有利于

公司管理进一步提升不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件目录

《杭州思锐信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

杭州思锐信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月3日