

证券代码：836294

证券简称：网盛数新

主办券商：金元证券

浙江网盛数新软件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，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名李强为公司职工代表董事，任职期限自本届董事会届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张永刚主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名职工代表董事李强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事黄飞林因个人原因，提出辞去董事一职，黄飞林的离职导致董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，董事会提名李强为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

（四）新任董监高人员履历

李强，男，中国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，本科学历。职业经历：2011 年 7 月至 2014 年 12 月担任浙江网盛数新软件股份有限公司开发部项目经理；2015 年 1 月至今担任浙江网盛数新软件股份有限公司业务三部部门经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免能够完善公司治理结构，对公司日常经营有积极影响。

三、备查文件

《浙江网盛数新软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江网盛数新软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日