

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司高级管理人员聘任公告

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、聘任基本情况

（一）聘任的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 1 月 16 日审议并通过：

聘任江永渡先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自公司第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

聘任张鹤先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自公司第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

聘任宋国彩女士为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自公司第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以专人、邮件、传真等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由盛丽玲董事长主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

副总经理江永渡先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张鹤先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人宋国彩女士持有公司股份 675,000 股，占公司股本的 1.35%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张鹤先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，高级职称。2000 年 7 月毕业于中国计量大学机械电子工程专业。2000 年 7 月入职本公司，历任技术支持工程师、项目经理、采购部经理、系统集成部经理、科技与拓展部总经理等职，2018 年 6 月起至今，担任总经理助理。

二、聘任对公司产生的影响

聘任对公司生产、经营的影响：

本次公司高级管理人员聘任是依据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日