

大连恒锐科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于2019年4月8日审议并通过：

任命董建芳为公司分管运营的副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起生效。

任命李闯为公司分管技术的副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由那永杰主持。

本次任免不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

被任命分管运营的副总经理董建芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管技术的副总经理李闯持有公司股份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

根据公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会根据总经理的提名聘任董建芳为公司分管运营的副总经理，聘任李闯为公司分管技术的副总经理。

（四）新任董监高人员履历

运营副总经理：董建芳，男，汉族，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学经济法专业，硕士学历；1993年-2003年工作于北京科利华软件集团，任职营销中心总经理；2004年-2007年工作于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司，任系统集成事业部总经理；2007年-2009年工作于中国软件与技术服务股份有限公司，任军工部副总经理；2009年-2010年工作于中国电子科技集团有限公司，任军工部总经理；2010年-2016年工作于中国惠普有限公司，任副总裁；2016年-2018年4月工作于摩托罗拉系统（中国）有限公司，任执行副总裁；2018年5月至今工作于大连恒锐科技股份有限公司，任公司运营副总经理。

技术副总经理：李闯，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学机械电子专业，硕士研究生学历；2004年-2005年工作于苏州明基电通有限公司，任产品工程师；2005年-2014年工作于东软集团有限公司，任高级项目经理；2015年-2016年工作于云帆科技有限公司，任副总经理；2017年-2018年工作于大连华数大数据科技有限公司，任总经理；2018年至今工作于大连恒锐科技股份有限公司，任公司技术副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免有利于公司技术发展、促进经营业绩增长，未产生不利因素。

三、备查文件

大连恒锐科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

大连恒锐科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日