

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议于2019年6月27日审议并通过：

选举侯强为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举沈忱为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

任命侯强为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命阮阳为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赵婷宇为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赵雯霓为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次董事会会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

本次监事会会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

董事会会议由侯强主持，监事会会议由沈忱主持。

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

董事长、总经理侯强持有公司股份 2,100,000.00 股，占公司股本的 42%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席沈忱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人赵婷宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵雯霓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理阮阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

阮阳，男，1987 年 11 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2013 年 2 月任无锡蓝创科技软件有限公司工程师；2013 年 2 月至 2016 年 5 月任有限公司测试员；2016 年 6 月至今任股份公司董事，任期三年，自 2016 年 6 月至 2019 年 6 月，任股份公司研发部测试主管。2019 年 6 月至今，任股份公司董事、副总经理。

二、换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次公司董事长、监事会主席换届选举和高级管理人员聘任，保持了公司管理团队的连续性与稳定性，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《无锡创新网网络安全股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《无锡创新网网络安全股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡创新网网络安全股份有限公司
董事会

2019年6月28日