

证券代码：834365

证券简称：杭州掌盟

主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司 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，公司第二届董事会第五次会议于2019年10月9日审议并通过：

任命刘博女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日为止，自2019年10月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由蔡红兵先生主持。

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）任命/免职原因

原董事会秘书高章磊先生因个人原因离职，因为公司经营发展需

要，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会任命刘博女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘博女士，满族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，本科学历，毕业于中国人民大学，会计学专业。2002年9月-2008年5月，就职于北京智博创新科技发展有限公司，财务经理。2008年6月-2009年2月，自由职业。2009年3月-2019年9月，就职于杭州掌盟软件股份有限公司，财务经理。2019年10月至今，就职于杭州掌盟软件股份有限公司，财务总监兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

刘博女士具备丰富的工作经验及管理能力，具备履行相应职责的能力和条件，本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。故本次任命是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州掌盟软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2019年10月9日