

证券代码：836311

证券简称：赛诺贝斯

主办券商：兴业证券

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 董事、监事任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议于2019年10月11日审议并通过：

提名王峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王章龙先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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日前以书面方式通知全体董事5人、监事，实际到会董事5人、监事3人。会议由董事长张韬先生、监事会主席郭泽谦先生主持。

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）任命/免职原因

由于原董事龚军先生和谢琴女士因个人原因辞去董事、监事职务导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需要召开股东大会补选新任董事和监事。提名王峰先生担任公司第二届董事会董事，提名王章龙先生担任公司第二届监事会监事，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会和监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王峰，男，出生于 1982 年 11 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。武汉大学经济学士、硕士。2005 年 6 月至 2006 年 6 月任职于鸿骏矿业集团；2006 年 6 月至 2007 年 6 月任职于东方希望集团；2007 年 6 月至 2009 年 5 月任职于光大证券研究所；2009 年 5 月至 2011 年 5 月任职于博时基金研究部；2011 年 5 月至 2018 年 4 月任职于光大证券、光大资本；2018 年 5 月至今任职于上海用友产业投资管理有限公司。

王章龙，男，出生于 1980 年 3 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于信阳农业高等专科学校，大专学历。2002 年 2 月至 2004 年 8 月，就职于统将（惠阳）电子有限公司，任软件工程师；2004 年 8 月至 2006 年 4 月，就职于上海波音特企业管理咨询有限公司，任软件工程师；2006 年 4 月至今，就职于公司 SmartOne 研发中

心部门，任总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为确保公司董事会和监事会成员人数符合法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，提名王峰先生为公司第二届董事会董事，提名王章龙先生为公司第二届监事会监事，任职期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会、第二届监事会任职期限届满之日止。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名、任命使公司董事会和监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

董事会

2019 年 10 月 11 日