

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

## 江苏赛融科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 11 月 25 日审议并通过：

任命宗建锋先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 386,591.00 股，占公司股本的 2.15%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴宝俊先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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，实际到会董事 7 人，会议由董事长李涛主持。

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

董事会于 2019 年 9 月 25 日、11 月 25 日分别收到董事王薇娜女士、董事朱漩先生的《辞职报告》，根据公司章程的有关规定，现已收到股东提名的候选董事，王薇娜女士、朱漩先生的辞职导致公司董事会人数低于公司章程的规定，经公司控股股东、实际控制人李涛先生的提名，提名宗建锋先生、吴宝俊先生为公司第一届董事会董事

候选人，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

宗建锋，男，1974 年 1 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 8 月至 1998 年 7 月，华渊电机（江苏）有限公司电脑部任职管理师岗位，主要负责部署 IBM 小型机等设备，以及基于 IBM 小型机的 ERP 系统的开发实施。成功部署国内第一台企业用 IBMAS/400 及 RISC6000 服务器，与埃森哲共同部署实施国内领先的电机行业 ERP。1998 年 8 月至 2009 年 6 月，江苏欧索软件有限公司总裁办任职副总裁，建立苏州第一支软件研发队伍，主持研发 E3 中小企业 ERP 系统，服务苏州中小制造业；主持研发 Blüten 基础平台，并研发国内第一批的政府公文交换系统、政务 OA 系统，占据苏州 70% 市场。主持公司开发管理体系、人力资源管理体系的建设。2009 年 9 月至 2010 年 12 月，江苏风云科技有限公司出任副总经理，负责公司主营业务信息化项目监理及软件测试的发展及管理。2011 年 1 月至 2012 年 9 月，苏州新一代专网通信技术有限公司任职常务副总经理，负责公司专网业务、广电金卡项目在全国落地的技术实施工作，策划苏州电商项目。2012 年 9 月至 2014 年 6 月苏州广新电视商城有限公司任职常务副总经理，公司主要业务为本地化电商服务，负责电商运营队伍、技术开发队伍的建设。2014 年 10 月至今，任江苏云坤信息科技有限公司总经理。

吴宝俊，男，1985 年 11 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 9 月至 2015 年 5 月，任新电信息科技（苏州）有限公司开发经理一职，协调管理小组成员完成软件设计、开发、上线以及运维工作；在任职期间完成多个中小型软件项目的交付和持续运维。2015 年 6 月至 2016 年 1 月，任江苏云坤信息科技有限公司技术部项目经理助理，协调对接客户并对项目成员进行管理，完成软件需求分析、设计、开发、上线以及运维工作；在任职期间完成大型软件项目的交付。2016 年 2 月至 2018 年 10 月，先后任江苏云坤信息科技有限公司研发部研发经理，研发总监，制定研发部相关管理制度、规范、部门目标，对部门进行日常管理，完成公司产品的研发；完成了公司核心产品的研发。2018 年 11 月至今，任江苏云坤信息科技有限公司副总经理，分管公司业务研发部与技术研发部，负责对两部门进行整体协调与控制，推动业

务产品与技术产品的研发工作以及保障公司项目的顺利交付，配合协调资源为营销部门工作提供支持；主导推动多个核心技术产品与业务产品的研发、主导多个大型项目的交付，支撑营销部门开发了多个关键客户。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命能完善公司治理机构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《江苏赛融科技有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

董事会

2019年11月27日