

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

## 上海惠岚网络科技有限公司 董事任免公告

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六次会议于2019年12月25日审议并通过：

提名严国勇先生为公司董事，任职期限2020年1月10日至2022年3月17日，自2020年第一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8,502,000股，占公司股本的65.4%，不是失信联合惩戒对象。

免去但丽女士的董事长、董事职务，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长主持。

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

根据公司战略发展的规划，进行本次任免。

## （三）新任董监高人员履历

严国勇，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于中国矿业大学通信工程专业，本科学历。1999年7月至2001年12月就职于深大电话有限公司，担任客户经理；2001年12月至2002年8月就职于黎明网络有限公司，担任业务发展经理；2002年8月至2007年4月就职于黎明网络有限公司上海分公司，担任销售总监；2007年4月至2012年9月就职于上海易研网络科技有限公司，担任总经理；2012年9月至2016年3月就职于上海惠岚网络科技有限公司，担任执行董事兼总经理；2016年3月至2018年3月担任惠岚科技董事长兼总经理；2018年4月至今担任惠岚科技发展战略顾问。

## 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：

本次任免为公司发展规划所需，后续将确保工作顺利交接，保证公司治理的完善，不会对日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海惠岚网络科技股份有限公司第二董事会第六次会议决议》

上海惠岚网络科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日