

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

上海惠岚科技股份有限公司 董事长兼总经理任免公告

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七次会议于2020年2月24日审议并通过：

任命严国勇先生为公司总经理，任职期限2020年2月24日-2022年3月17日，自2020年2月24日起生效。上述任命人员持有公司股份8,502,000股，占公司股本的65.4%，不是失信联合惩戒对象。

选举严国勇先生为公司董事长，任职期限2020年2月24日-2022年3月17日，自2020年2月24日起生效。上述选举人员持有公司股份8,502,000股，占公司股本的65.4%，不是失信联合惩戒对象。

免去但丽女士的总经理，自2020年2月24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。会议由董事马俊先生主持。

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

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 2020 年 1 月担任惠岚科技发展战略顾问，2020 年 1 月至今担任惠岚科技董事。

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七次会议决议》

上海惠岚科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日