

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司 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七次会议于2020年5月20日审议并通过：

任命刘家茂先生为公司其他职务，具体为首席技术官（CTO）兼创新研究院负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2019年年度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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长谢为群主持。

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《公司法》《公司章程》的有关规定，公司经营管理需要和发展战略规划，公司董事会聘任刘家茂先生为公司首席技术官(CTO)兼创新研究院负责人，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

刘家茂，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。1997年8月至2000年太平洋保险管理系统，2000年-2006年复旦硕士博士，2006年获得复旦大学计算机软件与理论博士学位；在各种应用软件产品与平台研发方面有超过15年的一线技术研发工作经历；曾在Thales、HP、ADP、GE、WeWork等著名大型外企以及国内大型国企、著名互联网企业担任资深架构师、首席工程师、首席架构师等重要技术岗位；从事技术架构、平台搭建、软件工程卓越等方面的研发工作；负责并主持过多个大型SaaS平台技术研发工作，在大数据和人工智能等方面也有较为丰富实际经验。股东大会后任职公司首席技术官（CTO）兼创新研究院负责人。

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：

本次任免属于公司正常经营管理和发展规划需要，未对公司造成不利影响，有利于公司经营管理的提升、软件研发技术水平的提高和业务持续发展。

三、备查文件

《上海紫越网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日