证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

安徽晶奇网络科技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，公司第二届董事会第七次会议于2020年6月11日审议并通过：

提名竺长安先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱卫东先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴林先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，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5日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长冷浩先生主持。

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

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。

（三）新任董监高人员履历

朱卫东先生，1962年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究生学历，

教授。曾任合肥工业大学管理学院会计系主任、副教授、教授、副院长、博士生导师，经济学院院长，黄山旅游发展股份有限公司独立董事，安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，华安证券股份有限公司独立董事。现任合肥工业大学经济学院教授、博士生导师、中国会计学会理事、中国会计学会会计信息化委员会副主任。现任本公司独立董事。

竺长安先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，自动控制专业，教授。1991 年至今，任中国科学技术大学精密机械与精密仪器系教授。现任本公司独立董事。

吴林先生，1959 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任安徽劳动大学教师、合肥经济技术学院教师、成人教育中心副主任、对外合作部主任，中国科学技术大学继续教育学院、公共事务学院副教授、继续教育部、网络教学部主任。现任中国科学技术大学副教授、管理学院院长助理、EDP 中心主任、上海 EE 中心主任。现任本公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/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：

新提名的独立董事均具备丰富的工作经验和专业能力，符合公司战略规划和公司实际需求，将对公司未来发展产生积极的影响。

三、备查文件

1、安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

安徽晶奇网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日