

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事、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十四次会议于 2020 年 9 月 28 日审议并通过：

提名宋华文先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2020 年第五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。

聘任汤晓聪女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满日止，自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由宋伟主持。

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

原董事徐龙龙先生由于个人原因向公司董事会提交辞职报告。徐龙龙先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，故董事会提名宋华文先生担任公司第二届董事会新任董事；聘任汤晓聪女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

宋华文，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久留权。1996 年 6 月毕业于石河子大学；2008 年 12 月毕业于长江商学院，工商管理硕士学位；1996 年 7 月至 2001 年 10 月，任浪潮集团通用软件公司华南大区总经理；2001 年 11 月至 2010 年 9 月，任

普联软件（中国）有限公司董事；2010年10月至2014年8月，任北京易贸创想软件有限公司总经理；2011年1月至今，任易贸集团（易贸科技控股）IT Partner；2013年8月至今，任上海华点云生物科技公司（PreA 融资）董事长；2014年8月至2019年8月任易果集团高级副总裁/CTO；2019年9月至今，任易果集团高级 IT 顾问。

汤晓聪，女，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1987年9月至1989年7月，就读温州卫生干校；1991年6月至1997年6月，任瓯昌饭店任收银员；1995年9月至1998年7月，就读温州财校；2000年6月至2005年4月，任温州冠龙汽车销售公司财务负责人；2002年9月至2005年7月，就读武汉理工大学；2005年5月至2006年6月，任温州丰豪皮革制品有限公司主办会计；2006年7月至今，任浙江彦林控股有限公司行政副总及公司财务负责人职务；2015年8月至今任浙江彦林网络科技股份有限公司董事、财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

宋华文先生和汤晓聪女士的任免不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《浙江彦林网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2020年9月29日