

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

## 北京信联众成技术股份公司董事、监事、监事会主席、总经理任命公告

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 2021 年 1 月 19 日审议通过提名董事议案，公司 2021 年第一次职工大会 2021 年 1 月 15 日选举通过职工代表监事议案，公司第二届第五次会议 2021 年 1 月 15 日选举通过监事会主席议案：

提名卜宏宇先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2021 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。

聘任卜宏宇先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期限届满为止，自 2021 年 1 月 19 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。

任命陈楠女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2021 年 1 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈楠女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满为止，自 2021 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

第二届董事会第七次会议于召开 13 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由许安主持。

公司 2021 年第一次职工大会于召开 9 日前全部通知全体职工，应出席 4 人，实际出席 4 人。会议由许安主持。

第二届监事会第五次会议于召开 9 日前已通知全体监事，应出席 3 人，实际出席 3 人。会议由罗晓娜主持。

本次董事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

- 1、由于许安女士因个人原因辞去总经理职务，公司聘任卜宏宇先生为公司总经理。
- 2、公司董事张大为先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名卜宏宇先生为公司新任董事职务。
- 3、职工代表监事和监事会主席因个人原因辞去职工代表监事和监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命陈楠女士为公司职工代表监事和监事会主席职务。

## （三）新任董监高人员履历

卜宏宇，男，1970 年 7 月出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居住权。1994 年 9 月至 1999 年 3 月，哈尔滨市信息中心任工程师；1999 年 3 月至 2006 年 12 月，慧聪网，任职渠道总监；2004 年 3 月至今，中科利信（北京）科技有限公司股东，无其他任职；2006 年 12 月至 2008 年 12 月，沱沱网任副总裁；2008 年 12 月至 2009 年 12 月，易途出行网任首席运营官；2009 年 2 月至 2016 年 3 月，慧聪网任产品总经理；2012 年 5 月至 2020 年 12 月，北京康晟博众电子商务有限公司股东、监事（已办理离职，正办理退出监事手续）；2016 年 3 月至 2020 年 12 月，北京精灵阁科技有限公司任首席执行官、股东、监事（已办理离职，正办理退出监事手续）；2017 年 8 月至今，北京诺信永益科技有限公司，股东、监事；2021 年 1 月，北京信联众成技术股份公司任总经理。

陈楠，女，1978 年 5 月出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居住权。2000 年 6 月至 2006 年 3 月，中国大连分公司任市场部策划经理；2006 年 5 月至 2006

年 9 月，“2006 中国国际啤酒节” 组委会宣传部任职总策划；2006 年 11 月至 2012 年 1 月，北京凌云互动科技有限公司任职客户总监；2012 年 2 月至 2014 年 11 月，大旗灵科口碑营销管理机构任职执行总裁；2012 年 5 月至今，北京康晟博众电子商务有限公司任法人、执行董事、经理（正办理公司注销手续）； 2016 年 3 月至 2020 年 12 月，北京精灵阁科技有限公司任职法人、执行董事、经理（已办理离职、正在办理报备手续）；2021 年 1 月至今，北京信联众成技术股份公司任职电商事业部总监。

## 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：

本次董事任命、职工代表监事和监事会主席任命、总经理聘任不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京信联众成技术股份公司第二届董事会第七次会议决议》

《北京信联众成技术股份公司 2021 年第一次职工大会》

《北京信联众成技术股份公司第二届监事会第五次会议决议》

北京信联众成技术股份公司

董事会

2021 年 1 月 19 日