

证券代码：839903

证券简称：德朋网络

主办券商：西部证券

西安德朋网络信息技术股份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五次会议于 2021 年 2 月 2 日审议并通过：

提名王振先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，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 292,625 股，占公司股本的 5.8525%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由尚海洋主持。

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

因董事尚海洋离职，导致公司第二届董事会人数低于法定人数。

（三）新任董监高人员履历

王振，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2001 年 2 月至 2007 年 6 月，个体户，2008 年 11 月-2011 年 12 月，恒安标准人寿保险有限公司江苏分公司苏州中心支公司营业部经理，2015 年 12 月至 2017 年 1 月，金钻国际投资有限公司苏州分公司总经理，2017 年 02 月至今苏州雍之真餐饮管理有限公司执行董事。

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：

本次董事任命能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的经营产生积极影响。

三、备查文件

《西安德朋网络信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安德朋网络信息技术股份有限公司

董事会

2021年2月2日