

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长、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六次会议于2021年3月15日审议并通过：

选举王振先生为公司董事长，任职期限第二届董事会第六次会议审议通过至第二届董事会届满为止，自2021年3月15日起生效。上述选举人员持有公司股份2,331,750股，占公司股本的46.6350%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王振先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第六次会议审议通过至本届董事会届满为止，自2021年3月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,331,750股，占公司股本的46.6350%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事王雪丽娜主持。

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

原董事长、总经理尚海洋因个人原因辞职，董事会选举王振先生为公司董事长，聘任王振先生为总经理。

（三）新任董监高人员履历

王振，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，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苏州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月至今任苏州雍之珍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六次会议决议》

西安德朋网络信息技术股份有限公司

董事会

2021年3月16日