

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰长财证券

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司总经理任命公告

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八次会议于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

聘任严汉超先生为公司总经理，任职期限为第二届董事会届满，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,176,500 股，占公司股本的 23.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长严志明先生主持。

本次任免不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

严志明先生因个人原因于 2021 年 4 月 9 日向公司董事会提交辞呈，辞去公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

严汉超，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 12 月出生，本科学历。2015 年 5 月至 2016 年 5 月，就职于 ADT Security，任销售代表；2016 年 6 月至 2017 年 8 月，自由职业；2017 年 9 月，入职股份有限公司，任职总经理助理。2018 年 11 月至今，任职公司董事会秘书。

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：

严汉超先生任职公司总经理职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日