

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技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十四次会议于 2021 年 5 月 18 日审议并通过：

提名曹青兰女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，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。

提名郝杭尉先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，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。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由彭志君女士主持。

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

因原董事王朋先生和崔志伟先生辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名曹青兰女士和郝杭尉先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

曹青兰，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 5

月至2002年8月，就职宝元集团（中山三乡鞋厂），担任行政专员；2002年9月至2008年9月，就职广州中捷国际货运有限公司，任行政主管；2008年10月至2011年2月，就职广州渡普信息科技有限公司，任商务主管；2011年3月至2013年12月，任绛门有限商务总监；2014年1月至股份公司成立前，任副总经理，负责行政、商务相关工作。股份公司成立后至今，任公司副总经理。

郝杭尉，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年7月至1995年3月，就职苏州南新水泥有限公司，担任车间技术员；1995年4月至2000年2月，就职苏州高达计算机科技有限公司，软件开发工程师；2000年3月至2002年7月，任职中兴通讯网络事业部网管计费系统部，就任技术经理；2003年8月-2011年11月，任职中兴通讯移动事业部，中心研究院系统部，担任架构师；2011年12月-2015年10月，任职中兴通讯云计算中心，担任大数据部门架构师；2015年11月-2019年12月，任职上海延华大数据股份有限公司，任职研发总监；2020年1月-至今，任职绛门科技研发技术总监。

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：

本次董事任命是根据公司战略和经营发展需要，符合相关法律法规和公司章程规定，不会对公司正常经营产生很大影响。

三、备查文件

《南京绛门信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2021年5月19日