

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、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十三次会议于2021年9月2日审议并通过：

提名刘凌霜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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21,254,096股，占公司股本的53.6720%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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14,263,504股，占公司股本的36.0189%，不是失信联合惩戒对象。

提名关雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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379,000股，占公司股本的0.9571%，不是失信联合惩戒对象。

提名栾艳慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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209,800股，占公司股本的0.5298%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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。

2、首次任命董事人员履历

陈光先生，中国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，本科学士学位。2002 年 7 月至 2008 年 9 月，凡奇集团程序员；2008 年 9 月至 2014 年 7 月，黑龙江创力信息技术有限公司任技术部经理；2014 年 7 月至 2017 年 2 月，国信达集团任项目经理；2017 年 2 月至 2019 年 2 月，融维集团任项目经理；2019 年 2 月起至今，凌之迅任产品中心总经理。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 9 月 2 日审议并通过：

提名范志伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 377,000 股，占公司股本的 0.9520%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冬梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

2、首次任命监事人员履历

范志伟先生，中国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，专科学历。1999 年 9 月至 2009 年 5 月，中央红集团中央商城任策划部干事；2009 年 6 月至 2015 年 9 月，凌之迅有限任综合办主任；2015 年 9 月起至今，凌之迅任金融中心部总经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 2 日审议并通过：

选举刘振鹏先生为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会任职期限一致，自 2021 年 9 月 18 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- （三）《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日