

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

## 浙江三网科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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

本公司第三届董事会第十一次会议于 2021 年 9 月 23 日召开，经与会董事集体审议并表决，一致通过如下决定：

选举许琮浩先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，自 2021 年 9 月 23 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）任命原因

原公司董事长陈亦刚先生的辞职已于 2021 年第三次临时股东大会之日生效，公司为充实经营管理班子力量，适应公司新发展需要，董事会经过认真研究，特作出上述任命。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命，公司董事会严格地执行《公司法》及公司章程的相关规定和要求，为管理决策科学化奠定了坚实基础。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是完善公司治理结构，将对公司生产、经营将产生积极的重要影响。

**三、备查文件**

浙江三网科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

浙江三网科技股份有限公司

董事会

2021年9月27日