



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2021-048

北京光环新网科技股份有限公司

关于聘任常务副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第四届董事会2021年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》。为进一步加强公司组织管控、优化业务模式，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任耿岩先生为公司常务副总裁，协助公司总裁全面负责企业经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。（耿岩先生简历详见附件）

公司独立董事认为：本次聘任常务副总裁是在充分了解被聘任人耿岩先生的资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。本次聘任公司常务副总裁的提名和审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意聘任耿岩先生为公司常务副总裁，任期至第四届董事会任期届满。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2021年10月25日

附件：

高级管理人员简历

耿岩先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，毕业于中国人民大学商学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2008 年 1 月至今担任光环云谷科技有限公司董事长兼总经理；2008 年 12 月至今担任西安博凯创达数字科技有限公司执行董事兼总经理；2010 年 12 月至今担任北京瑞科新网科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 6 月至今担任光环有云（北京）网络服务有限公司董事；2020 年 1 月 16 日起任西藏亚逊新网企业管理有限公司执行董事兼总经理；2001 年 9 月至 2014 年 3 月在公司担任销售部总经理；2014 年 3 月至今任公司副总裁，全面负责公司各项业务的销售和管理工作。

耿岩先生系公司实际控制人、董事长耿殿根先生的侄子，与公司控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。截至本公告日，耿岩先生持股 1,497,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。