

证券代码：870924

证券简称：安卡网络

主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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)换届的基本情况

1、股东大会

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

任命杨青先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,333,000 股，占公司股本的 66.6625%，不是失信联合惩戒对象。

任命白戈先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 760,000 股，占公司股本的 9.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨国易先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 456,000 股，占公司股本的 5.7%，不是失信联合惩戒对象。

任命齐慧彬先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 456,000 股，占公司股本的 5.7%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑建明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 4.75%，不是失信联合惩戒对象。

任命周祥先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 152,000 股，占公司股本的 1.9%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏爱玲女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2、董事会

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

任命杨青先生为公司董事长、总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,333,000 股，占公司股本的 66.6625%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑建明先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 4.75%，不是失信联合惩戒对象。

3、监事会

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

任命周祥先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 152,000 股，占公司股本的 1.9%，不是失信联合惩戒对象。

4、职工代表大会

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 8 月 27 日审议并通过：

任命宋妮娜女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.25%，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、业务规则和公司章程等规定。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。

新任董事、监事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

（二） 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会、监事会等工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《杭州安卡网络技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《杭州安卡网络技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《杭州安卡网络技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
- （四）《杭州安卡网络技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

杭州安卡网络技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日