

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，公司第三届董事会第二次会议于2022年1月11日审议并通过：

聘任刘家强先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份80,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事白戈先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

刘家强，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙

江大学国际经济与贸易专业大学本科毕业。2000年7月至2003年4月任东方通信股份有限公司销售经理；2003年5月至今任联想（上海）信息技术有限公司大客户经理、客户总监等职务。

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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

杭州安卡网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

杭州安卡网络技术股份有限公司

董事会

2022年1月11日