

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

## 浙江豪微云链科技股份有限公司董事、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）换届的基本情况

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次会议于 2022 年 2 月 11 日审议并通过：

提名孔剑平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,420,000 股，占公司股本的 36.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙奇锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,555,000 股，占公司股本的 29.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名万晓敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名余峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 2 月 11 日审议并通过：

提名周悦女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名赵遥逸先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

## （二）首次任命董监高人员履历

赵遥逸，男，1998 年 8 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年 6 月毕业于浙江大学城市学院计算机科学与技术专业，本科学历。

主要工作经历：2020 年 7 月至今在浙江豪微云链科技股份有限公司担任开发工程师。

无在其他公司的兼职情况。

## （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 2022 年第一次职工大会于 2022 年 2 月 11 日审议并通过：

选举郑湘瑾女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 2 月 11 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《浙江豪微云链科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《浙江豪微云链科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- （三）《浙江豪微云链科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

浙江豪微云链科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日