

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：开源证券

武汉思为同飞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

2022年3月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名刘畅为公司董事的议案》，具体表决情况如下：

1. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

提名刘畅先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 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）任免原因

鉴于原董事刘红芳因工作调动原因辞去公司董事会董事职务，为完善法人治理结构，现提名刘畅为新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘畅，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于湖北经济学院会计专业，本科学历，中级会计师。2011 年 10 月至 2021 年 5 月，就职于武汉烽火富华电气有限责任公司，历任会计、会计主管等职；2021 年 5 月至今，任武汉光谷烽火投资基金管理有限公司风控与投后管理部主管。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

提名刘畅先生为公司董事会董事，有利于进一步完善公司的法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

董事会

2022年4月1日