

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展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五次会议于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

提名兰凤硕先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

聘任兰凤硕先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事、副总经理徐卫亚先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需补选董事。董事会同意提名兰凤硕先生为公司第三届董事成员，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止；聘任其为副总经理，任期为自 2022 年 8 月 22 日起至本届董事会任期届满时为止。

（三）新任董监高人员履历

候选人简历：兰凤硕先生，1981 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北师范大学，身份证号:13043019810803****。2005 年 11 月至 2016 年 2 月，任

职北京络捷斯特科技发展有限公司先后任技术总监及公司副总经理；2016年3月至2021年11月创立北京初智信诚科技有限公司并任总经理，2011年12月至今在北京络捷斯特科技发展股份有限公司任副总经理。

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 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：

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。

三、备查文件

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2022年8月22日