

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券

深圳市长城网信息科技股份有限公司董事任免公告

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三次会议于2022年8月26日审议并通过。

提名吴清平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交2022年第三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。

提名韩可先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交2022年第三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

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因公司战略发展的需要，选举吴清平、韩可为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

吴清平先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1957年01月15日出生，1982年12月，毕业于华中科技大学同济医学院卫生专业，本科学历；1984年7月，毕业于华中科技大学同济医学院首届社会医学高师班结业；1996年12月，毕业于华中科技大学同济医学院卫生统计专业，硕士研究生学历。1982年12月至1998年4月就职江汉大学医学院，担任助教、讲师、副教授，从事社会医学和卫生统计学教学与调

查研究工作；1998年5月至2017年1月，就职深圳大学第一附属医院、深圳市第二人民医院主任医师，历任统计与改革办公室副主任、信息科科长、病案统计室主任，从事医院绩效、现场信息统计研究和医学统计学教学工作。2022年8月至今，就职深圳市长城网信息科技股份有限公司，担任统计学顾问。

韩可先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1993年01月03日出生，2016年6月毕业于深圳大学计算机与软件学院软件工程系。学士本科学历。2016年6月至今，就职深圳市长城网信息科技股份有限公司，曾担任软件研发助理、项目部经理，现担任研发总监。

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：

本次任免的董事，有利于企业管理与规范，将对公司生产、经营更为有利。

三、备查文件

- 1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳市长城网信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日