

证券代码：836755

证券简称：亨联科技

主办券商：西南证券

## 杭州亨联信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事任命公告（更正后）

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）董事长、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 18 日审议并通过：

选举徐刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴延伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈珺女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 18 日审议并通过

选举滕建军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）职工代表监事任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 18 日审议并通过：

选举沈丽霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）任命原因

公司正常换届。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州亭联信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《杭州亭联信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《杭州亭联信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日