

证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

武汉兴和云网科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 6 日审议并通过：

提名代俊先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

任命何鹏女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免不需提交股东大会审议，自 2022 年 4 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 1.06%，不是失信联合惩戒对象。

任命周博驰先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免不需提交股东大会审议，自 2022 年 4 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱麟琦先生的副总经理，本次任免不需提交股东大会审议，自 2022 年 4 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 431,560 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱麟琦先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 431,560 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

此次董事、高级管理人员的任免符合公司战略规划和实际发展的需要，是根据公司业务发展和经营管理的需要，有利于完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平。

（三）新任董监高人员履历

周博驰，男，1992年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业。2014年9月至2014年10月，任苏州热拍信息技术有限公司安卓工程师；2014年11月至2015年4月，任苏州我淘信息技术有限公司安卓工程师；2016年3月至2017年2月，任苏州奇松软件有限公司高级开发工程师；2017年6月至2019年12月，任武汉晃游有限公司产品经理；2020年11月至2021年1月，任武汉宇科天创网络科技有限公司高级产品经理；2021年2月至2021年9月，任武汉天远视科技有限责任公司高级产品经理；2021年10月至2023年3月，任武汉兴和云网科技股份有限公司产品总监。

代俊，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年7月毕业于武汉大学，专科学历，国际贸易专业。1992年9月至1994年6月，任湖北汽车工业公司团委专干；1994年9月至1996年1月，任武汉标达航空服务公司客运部经理；1996年年5月至2004年2月，任武汉翔盛航空服务有限公司总经理；2004年3月至今，任武汉式玛德顺科技有限公司副总经理。

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：

公司新任董事、副总经理具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《武汉兴和云网科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日