

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

浙江宇创世纪科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告

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 2023 年 7 月 11 日审议通过《关于选举金丹良为公司董事长的议案》、《关于聘任金丹良为公司总经理的议案》、《关于聘任倪景添为公司财务负责人的议案》、《关于聘任倪景添为公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 7 月 11 日审议通过《关于选举金周平为公司监事会主席的议案》。

选举金丹良先生为公司董事长，任职期限自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满，自 2023 年 7 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,706,250 股，占公司股本的 51.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金丹良先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满，自 2023 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,706,250 股，占公司股本的 51.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪景添先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满，自 2023 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪景添先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满，自 2023 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举金周平先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会决议之日起至第三届监事会届满，自 2023 年 7 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长张万强因个人原因辞去董事长职务，公司第三届董事会第五次会议选举金丹良为董事长；

公司原总经理张万强因个人原因辞去总经理职务，公司第三届董事会第五次会议聘任金丹良为总经理；

公司原财务负责人陈莉因个人原因辞去财务负责人职务，公司第三届董事会第五次会议聘任倪景添为财务负责人；

公司原董事会秘书高炽清因个人原因辞去董事会秘书职务，公司第三届董事会第五次会议聘任倪景添为董事会秘书；

公司原监事会主席桂文鹏因个人原因辞去监事会主席职务，公司第三届监事会第四次会议选举金周平为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

金丹良先生，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2016 年 5 月至 2020 年 4 月，任职于浙江盛和网络科技有限公司，历任执行董事、董事长兼总经理；2020 年 5 月至 2023 年 6 月，任浙江盛和网络科技有限公司副总经理。

倪景添先生，1995 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 12 月至 2019 年 10 月，就职于立信会计师事务所，任高级审计员；2019 年 11 月至 2020 年 12 月，就职于浙江诚师控股集团有限公司，任总账会计；2021 年 1 月至 2022 年 3 月，就职于浙江省出版印刷物资集团有限公司，任总账会计；2022 年 3 月至 2022 年 12 月，就职于杭州九起网络科技有限公司，任财务经理；2022 年 12 月至今，就职于杭州快也乐网络科技有限公司，任财务经理。

金周平先生，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，初中学历。2016 年 9 月至 2019 年 10 月，经营嵊州市甘霖镇周平家庭农场；2019 年 11 月至 2022

年4月，任职于绍兴盛宏网络科技有限公司；2022年5月至2023年6月，任职于杭州征豪网络科技有限公司。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江宇创世纪科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《浙江宇创世纪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年7月11日