

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技有限公司 董事、高级管理人员任命公告

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六次会议于2023年7月25日审议并通过：

选举蓝正军先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满止，自2023年7月25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。

聘任倪如兴先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满止，自2023年7月25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。

提名倪如兴先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交2023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

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事、董事长、董事会秘书王文军先生因个人原因辞职，现选举蓝正军先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满止；提名倪如兴先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止；聘任倪如兴先生为公司第三届董事会秘书，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，

符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江商翔网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日