

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

## 山谷网安科技股份有限公司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》、《公司章程》的相关规定，2023年8月24日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》。

免去刘正云先生的总裁，自2023年8月24日起生效。上述免职人员持有公司股份438,699股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘正云先生为公司副总裁，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年8月24日起生效。上述任命人员持有公司股份438,699股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。

任命谷晶中先生为公司总裁，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年8月24日起生效。上述任命人员持有公司股份1,840,900股，占公司股本的3.20%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司发展经营需要，公司内部进行工作职能调整，刘正云先生不再担任公司总裁，任命谷晶中先生兼任公司总裁，任命刘正云先生任副总裁。

### 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、

业务规则和公司章程等规定。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：

本次任免公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的规定，有利于提升公司管理水平，不会对公司经营管理产生不利影响。

### 三、备查文件

山谷网安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日