

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司董事任命公告

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八次会议于 2023 年 9 月 4 日审议并通过：

提名边超先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，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。

提名杨柳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，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

公司董事孙林先生、肖伟先先生因工作原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名边超先生、杨柳女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

1、边超先生简历：

边超，男，中国国籍，1970 年 7 月出生，1991 年 7 月大专毕业于北京物资学院会计学专业。曾就职于北京轻型企业有限公司、中国计算机软件与技术服务总公司、北京

华利计算机公司等单位，2015年5月至今在中国软件与技术服务股份有限公司历任董事会办公室副主任、审计部副主任(主持工作)、审计部主任、审计与法律部副主任、资本运营部总经理等职。

2、杨柳女士简历：

杨柳，女，中国国籍，1981年11月出生，2004年7月本科毕业于中国政法大学法学专业。曾就职于厚信律师事务所、北京通审软件技术有限责任公司等单位，2015年3月至今在中国软件与技术服务股份有限公司历任税务事业本部总局市场部总经理、华北区副总经理、区域二部总经理、副总经理等职。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名新任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事宗刚先生、邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士对该事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2023年9月4日