

证券代码：834643

证券简称：ST 豹风

主办券商：东吴证券

深圳市豹风网络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

已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

提名张文准先生为公司董事，任职期限为公司第三届董事会剩余任期，本次任免尚需提交 2023 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄敏女士为公司董事，任职期限为公司第三届董事会剩余任期，本次任免尚需提交 2023 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事沈练先生和吕坤波先生分别于 2023 年 9 月 18 日和 2023 年 10 月 26 日申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需要补选两名董事。

（三）新任董监高人员履历

张文准先生，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 2 月至 2008 年 12 月，任深圳前沿投资顾问管理有限公司研究员；2011 年 11 月至 2014 年 12 月，任上海润杉投资管理有限公司合伙人；2017 年至今分别任芯木融资租赁（深圳）有限公司、深圳合银投资管理有限公司和深圳市每日悦健科技有限公司的法定代表人、执行董事、经理，宁波梅山保税港区沐然洪欣投资合伙企业（有限合伙）和深圳市

来健吧科技企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

黄敏女士，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年4月至2011年2月，任深圳海外装饰工程有限公司出纳；2011年3月至2014年1月，任信德国际酒店订房中心（深圳）有限公司会计；2014年2月至2021年2月，任深圳市大汇通医疗科技有限公司全盘会计；2021年3月至2023年7月，任于深圳市波士易咨询有限公司项目助理。

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：

公司新任董事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。有利于完善公司的治理结构，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

经与会董事签字确认的《深圳市豹风网络股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市豹风网络股份有限公司

董事会

2023年11月1日