

证券代码：839646

证券简称：极限网络

主办券商：开源证券

## 江苏极限网络技术股份有限公司董事、监事、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，2023年11月1日经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2023年第二次职工代表大会会议审议并通过。

提名王晶女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，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。

提名王婷女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，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。

提名王丽霞女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，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。

提名王志亮先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，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。

象。

提名沈正一女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，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 1,114,500 股，占公司股本的 5.3868%，不是失信联合惩戒对象。

提名周俊峰先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，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。

选举李雨婷女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满，自 2023 年 11 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李超先生为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 625,000 股，占公司股本的 3.0208%，不是失信联合惩戒对象。

任命李超先生为公司信息披露负责人，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 625,000 股，占公司股本的 3.0208%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

肖华先生、刘小强先生、吴建俊先生、纪炜炜女士 2023 年 11 月 1 日因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东聪鼎控股集团（杭州）有限公司提名王晶女士、王婷女士、王丽霞女士、王志亮先生为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

侯海刚先生、熊亮女士、虞俊松先生 2023 年 11 月 1 日因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去监事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东聪鼎控股集团（杭州）有限公司提名沈正一女士、周俊峰先生为公司监事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，并通过公司 2023 年第二次职工代表大会选举李雨婷

女士为职工代表监事。

财务负责人严雅兰女士 2023 年 11 月 1 日因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去财务负责人一职，根据公司经营发展的需要，聘任李超先生为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满。

肖华先生因公司被聪鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去信息披露负责人职务，公司为保证信息披露工作的顺利开展，任命李超先生为公司信息披露负责人，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满。

### （三）新任董监高人员履历

王晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月出生。2010 年 5 月至 2013 年 2 月，就职于浙江凯利实业有限公司总经办，担任总经理一职；2013 年 3 月至 2016 年 2 月，就职于浙江凯信环保科技有限公司总经办，担任总经理一职；2016 年 3 月至今，就职于聪鼎控股集团（杭州）有限公司总经办，担任董事长一职。

王婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 5 月出生。2018 年 12 月至 2020 年 6 月，就职于浙江百益来供应链管理有限公司核销部，担任核销总监一职，2020 年 6 月至今，就职于湖州爱满满电子商务有限公司采购部，担任采购总监一职。

王丽霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 6 月出生。2004 年 2 月至 2012 年 3 月，就职于浙江仙能新能源科技有限公司总经办，担任总经理一职；2012 年 3 月至今，就职于浙江凯利实业有限公司总经办，担任董事长一职。

王志亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生。2004 年 2 月至 2012 年 3 月，就职于浙江仙能新能源科技有限公司采购部，担任采购经理一职；2012 年 4 月至今，就职于浙江凯利实业有限公司总经办，担任办公室主任一职。

沈正一，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 10 月出生。2011 年 5 月至 2017 年 3 月，就职于浙江凯利实业有限公司总经办，担任科主任一职；2017 年 4 月至今，就职于上海伟升金属材料有限公司总经办，担任总经理一职。

李雨婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 6 月出生。2012 年 5 月至 2017 年 3 月，就职于浙江凯利实业有限公司行政部，担任行政经理一职；2017 年 4 月至今，就职于浙江凯信环保科技有限公司总经办，担任办公室主任一职；2023 年 10 月至今，就职于江苏极限网络技术股份有限公司行政部，担任行政部部长一职。

周俊峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生。2001年11月至2011年11月，在武警8690部队担任组长；2012年5月至2019年9月，就职于浙江神仙居旅游集团有限公司总经办，担任调度员一职；2020年1月至今，就职于浙江古景新能源科技有限公司总经办，担任副总经理一职。

## 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 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：

因公司股权结构调整，相应调整公司治理架构，本次任免稳定了公司现有的管理结构，优化了公司的内部治理，对公司的经营将产生积极的影响。

## 三、备查文件

- 1、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- 3、《江苏极限网络技术股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议》

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2023年11月1日