

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长、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

已经于 2023 年 11 月 20 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

免去沈练先生的总经理，自 2023 年 11 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 12,539,581 股，占公司股本的 39.2003%，不是失信联合惩戒对象。

免去欧阳婷女士的财务负责人，自 2023 年 11 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张文准先生为公司董事长，任职期限为第三届董事会剩余任期，自 2023 年 11 月 20 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。

聘任张文准先生为公司总经理，任职期限为第三届董事会剩余任期，自 2023 年 11 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文准先生为公司董事会秘书，任职期限为第三届董事会剩余任期，自 2023 年 11 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄敏女士为公司财务负责人，任职期限为第三届董事会剩余任期，自 2023 年 11 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原实际控制人沈练先生已将公司控制权转让给兰英女士，目前处于收购过渡期，兰英和沈练分别提名张文准和黄敏担任公司董事且已经公司股东大会审议通过，现进一步选举或聘任张文准为公司董事长、总经理、董事会秘书，聘任黄敏为公司财务负责人。

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；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。

后续新任董事长、高级管理人员将依法履行自己的职责

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事长、高级管理人员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。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十一次会议决议》

董事会

2023年11月21日