

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

重庆软岛科技股份有限公司董事、总经理任命公告

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，于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第七次会议审议并通过：

提名冯剑秋先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

聘任刘昊东先生为公司总经理，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 14 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）任命原因

因朱福旺先生身体原因辞职总经理职务，廖婷女士因个人原因辞去董事职务。为保障公司业务正常开展，董事会提名冯剑秋先生为第三届董事会董事，聘任刘昊东先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

冯剑秋，男，1987 年 8 月 1 日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 9 月至 2010 年 3 月担任软岛科技（重庆）有限公司运营部负责人。2010 年 4 月至 2012 年 4 月担任重庆大龙网科技集团有限公司产品中心经理。2012 年 5 月至 2016 年 7 月担任重庆大龙网科技有限公司深圳分公司云库房高级经理。2016 年 8 月至

2023年11月历任重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司总经理。

刘昊东，男，1987年7月21日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，工商管理MBA。2009年4月至2010年1月担任软岛科技（重庆）有限公司项目部运营策划专员。2010年2月至2011年4月担任软岛科技（重庆）有限公司市场部高级主管。2011年5月至2013年4月担任软岛科技（重庆）有限公司项目部经理。2013年5月至2016年5月担任重庆软岛科技股份有限公司运营中心总监。2016年6月至2020年11月担任重庆软岛科技股份有限公司项目部首席运营官。2020年12月至今担任重庆软岛科技股份有限公司董事长业务助理。

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：

本次董事、高级管理人员的任命不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《重庆软岛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日