

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

## 湖南联盛网络科技股份有限公司

### 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》及湖南联盛网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2024年6月5日审议并通过：

提名沈雷兵先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自2024年6月21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

根据公司发展需要，按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名沈雷兵先生为公司新任董事，并提交2024年第二次临时股东大会审议。

##### （三）新任董监高人员履历

沈雷兵先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，研究生学历，MBA。2002年10月至2009年9月，就职于中国电信股份有限公司长沙市分公司，历任副局长、副主任、主任；2009年10月至2011年9月，就职于中国电信股份有限公司浏阳市分公司担任总经理；2011年10月至2013年9月，就职于中国电信股份有限公司湖南分公司担任副总经理；2013年10月至2015年9月，就职于中国电信股份有限公司长沙市分公司担任副总经理；2015年10月至2024年5月，就职于湖南上九投资管理有限公司，任总经理；2024年5月加入公司。

#### 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：

上述人员的任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

《湖南联盛网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日