

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

副董事长任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议 2024 年 6 月 27 日审议并通过：

选举沈雷兵先生为公司副董事长，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 6 月 27 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。

(二) 任命原因

为促进公司规范运作，进一步完善公司治理结构，保证公司正常的业务发展和经营管理，选举沈雷兵先生为公司副董事长。

(三) 新任董监高人员履历

参见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》。（公告编号：2024-022）

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和实际发展

需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营造成不利影响。

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十次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日