

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司监事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2025 年 10 月 20 日审议并通过：

提名王忠平先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

（二）任免原因

公司原监事郭寅龙先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名王忠平先生为公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王忠平，男，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1984 年 8 月出生，本科学历。2004 年 8 月至 2009 年 12 月在大庆市商业银行，任信贷员；2009 年 12 月至 2014 年 3 月在龙江银行股份有限公司，任客户经理；2014 年 3 月至 2016 年 3 月在哈尔滨市大正小额贷款有限责任公司，任部门经理；2016 年 4 月至 2018 年 11 月在黑龙江森工融资担保有限责任公司，任部门经理；2018 年 12 月至 2019 年 4 月在新湖财富投资管理有限公司，任高级理财经理；2019 年 5 月至 2020 年 8 月在黑龙江鑫达企业集团有限公司，任高级融资经理；2020 年 9 月至今在哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司，任业务部副经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 21 日