

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

主办券商：财通证券

## 杭州朗鸿科技股份有限公司董事任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2021 年 5 月 19 日审议并通过：

提名应振芳先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈少杰先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡国芳女士的董事，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 4.6536%，不是失信联合惩戒对象。

免去江志平先生的董事，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 544,000 股，占公司股本的 1.4064%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由忻宏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）任命/免职原因

因公司内部治理结构调整需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，增设独立董事 2 名并减少 2 位原有董事会董事成员：

- 1、 提名应振芳先生、陈少杰先生为公司第二届董事会独立董事；
- 2、 免去胡国芳女士、江志平先生董事职务。

## （三）新任董监高人员履历

1、应振芳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 3 月出生，浙江大学经济法硕士研究生，中国人民大学民商法博士研究生。

工作经历：

2007 年 7 月至今，浙江工商大学法学院任教。

2007 年 11 月-2021 年 1 月，浙江君安世纪律师事务所，北京金诚同达（杭州）律师事务所兼职律师。

2021 年 2 月至今，北京德恒（杭州）律师事务所兼职律师。

2、陈少杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月出生，上海对外经济贸易大学会计学本科。

工作经历：

2012 年 2 月-2015 年 6 月，支付宝（中国）网络技术有限公司高级会计。

2015 年 6 月-2019 年 12 月，思美传媒股份有限公司首席财务官。

2019 年 12 月至今，杭州二更网络科技有限公司首席财务官。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《杭州朗鸿科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日