

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高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

任命杜超为公司总经理兼董事会秘书、任命孙振伟为财务总监、任命刘博为技术总监兼北京公司总经理，上述人员任职期限自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止，自本次董事会通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘凌霜女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后高级管理人员情况

总经理兼董事会秘书杜超持有公司股份 13,765,504 股，占公司股本的 34.76%。不是失信联合惩戒对象。财务总监孙振伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。技术总监兼北京公司总经理刘博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

刘博，男，1979 年生人，哈尔滨工业大学机械电子工程专业毕业，工学博士、高级工程师，主要从事粮食、农业领域信息化相关研发工作，参与国家粮食行业发展规划制定，并致力于该领域的科研成果产业化推广。已授权发明专利一项，实用新型两项，在申请发明专利六项，获粮油协会科学技术二等奖一项，发表相关学术论文五篇。2008

年1月-2017年2月在航天信息股份有限公司任项目经理，2017年3月至今担任北京凌之迅网络信息技术有限责任公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月23日