

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于2016年3月29日审议并通过：

任命江永渡先生为公司副总经理（技术总监），任职期限至第一届董事会届满之日至。

本次会议召开25日前以专人、邮件、传真等方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份21,924,500股，占股份总数的43.85%，会议由方军主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理（技术总监）江永渡持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

加强公司技术创新能力，优化公司经营管理团队结构

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

江永渡先生拥有丰富的研发、项目交付、研发管理的经验；大学毕业后就进入公司，对公司及公司所处行业有充分的理解和经验积累。现协助总经理分管公司研发体系建设，将对公司技术实力的提升和研发体系的完善起到积极的作用。

三、备查文件

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2016年3月31日