

## 任子行网络技术股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）董事会近日收到副总裁、董事会秘书王震强先生递交的辞职申请，请求辞去公司副总裁、董事会秘书职务，王震强先生辞职后将不再担任本公司其他任何职务。王震强先生自担任公司副总裁、董事会秘书之日起至本公告日止，未直接或间接持有公司股份。

公司董事会对王震强先生提任副总裁、董事会秘书期间所做的贡献表示感谢。

经公司董事长景晓军先生提名，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任张冰先生担任公司董事会秘书，任期自该次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就聘任张冰先生为公司董事会秘书发表了同意聘任的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.con.cn>）披露的相关公告。

张冰先生的联系方式如下：

电话：0755-86168366

传真：0755-86168355

邮箱：rzxshenzhen@1218.com.cn

地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼

特此公告

附：董事会秘书张冰先生简历

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2014年9月23日

## 董事会秘书张冰先生简历

张冰，1980 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历；2001 年 8 月至 2003 年 2 月，任漯河市食品工业学校教师；2003 年 7 月至 2007 年 5 月，任漯河人民广播电台记者、编辑；2007 年 6 月至 2008 年 8 月，任《CMJ 中国机械与金属》杂志编辑；2009 年 5 月入职公司，历任公司证券事务代表、证券投资部经理，现任董事会秘书。

2014 年 9 月 4 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《任子行网络科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，张冰作为激励对象被授予限制性股票 4 万股，截至目前，公司尚未办理完成该次限制性股票的授予登记工作。

张冰与公司控股股东及实际控制人，以及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。