

任子行网络技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书及变更财务总监的公告

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（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于变更财务总监的议案》。

一、聘任公司董事会秘书

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任李小伟先生（简历见附件 1）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事长景晓军先生不再代行董事会秘书职务。

李小伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，李小伟先生的董事会秘书任职资格已报深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

电话：0755-86156779

传真：0755-86168355

邮箱：lixiaowei@1218.com.cn

地址：深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼

二、变更财务总监

张晓辉先生因公司工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张晓辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，张晓辉先生通过员工持股计划间接持有公司股份 5.8 万股。张晓辉先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽职、认真负责，公司董事会

对张晓辉先生所做的贡献表示由衷的感谢!

根据总经理提名, 同意聘任杨志强先生(简历见附件 2)担任公司财务总监, 任期自本董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。连选可以连任。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1:**李小伟先生个人简历**

李小伟,出生于1984年10月,中国国籍,无任何国家和地区的永久海外居留权,本科毕业于华中科技大学,获得华中科技大学硕士研究生学位。2009年至2015年分别在赛门铁克软件(北京)有限公司、红帽软件(北京)有限公司工作,曾任高级工程师等职务;2015年至2017年在安信证券股份有限公司担任计算机行业高级分析师,2017年在神州易桥信息服务股份有限公司担任证券部投资总监。从2017年12月至今担任任子行网络技术股份有限公司董事长助理,现任公司董事会秘书。

李小伟先生有丰富的IT行业工作经验和证券行业工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不能担任公司高级管理人员的情形。李小伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。李小伟先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人。

公司于2018年4月15日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于〈任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,李小伟先生作为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象获授80,000股股票,目前上述激励计划尚未获得股东大会通过,该部分股票也尚未完成上市登记手续,除此之外,李小伟先生未持有公司股份。

附件2:**杨志强先生个人简历**

杨志强, 出生于1971年11月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 硕士研究生学历, 高级会计师。曾任中星控股集团有限公司、深圳市嘉达高科产业发展有限公司、深圳市中盟科技有限公司、深圳安培龙科技股份有限公司财务总监。2018年4月加入任子行网络技术股份有限公司, 现任公司财务总监。

杨志强先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不能担任公司高级管理人员的情形。杨志强先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系, 未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不是失信被执行人。

公司于2018年4月15日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于〈任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》, 杨志强先生作为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象获授80,000股股票, 目前上述激励计划尚未获得股东大会通过, 该部分股票也尚未完成上市登记手续, 除此之外, 杨志强先生未持有公司股份。