

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

杭州蜂派科技股份有限公司 董事任职公告

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五次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举陈俊伯为公司董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，该任命自2018年第二次临时股东大会决议之日即2018年10月26日起生效。

本次会议召开7日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长樊今明先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议，已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事陈俊伯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事张宇为投资机构派驻董事，因个人工作原因辞去公司董事一职，根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，公司提名陈俊伯为公司新任董事，担任公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

陈俊伯先生，中国国籍，1988 年 5 月出生，无境外永久居留权，硕士学历，本硕均毕业于南开大学经济学院金融学系。2013 年 7 月至 2018 年 4 月，任平安银行杭州分行网络金融部融资室经理；2018 年 4 月至今，任北京联创永宣投资管理股份有限公司高级投资经理；2018 年 10 月起任杭州蜂派科技股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举陈俊伯先生为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司》章程的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营存在积极影响。

三、备查文件

(一)《杭州蜂派科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

(二)《杭州蜂派科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

杭州蜂派科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日