

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2021-004

杭州安恒信息技术股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举范渊先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任吴卓群先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》、《关于聘任江姝婧女士为公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举范渊先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。范渊先生的简历详见公司于 2020 年 12 月 26 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-050）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

1、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事辛金国担任召集人，成员为朱伟军和吴卓群。

2、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事赵新建担任召集人，成员为朱伟军和张小孟。

3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事朱伟军任召集人，成员为辛金国和袁明坤。

4、战略和发展委员会：由 3 名董事组成，由董事长范渊先生担任召集人，成员为赵新建和吴卓群。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人辛金国先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述委员的简历详见公司于 2020 年 12 月 26 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-050）。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

1、总经理：吴卓群先生

2、副总经理：张小孟先生、袁明坤先生、马红军先生、黄进先生、戴永远先生、楼晶女士

3、财务总监：戴永远先生

4、董事会秘书：楼晶女士

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。楼晶女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

吴卓群先生、张小孟先生、袁明坤先生的简历详见公司于 2020 年 12 月 26 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-050）。马红军先生、黄进先生、戴永远先生、楼晶女士的简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任江姝婧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。江姝婧女士的简历详见附件。

五、选举公司第二届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举冯旭杭先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。冯旭杭先生的简历详见公司于2020年12月26日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-050）。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2021年1月23日

附件：

马红军先生简历：

马红军先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。

1997年至1998年任南京万维科技有限责任公司工程师，1998年至2000年任南京迪蒙电子有限责任公司销售人员，2000年至2006年任南京金脉博通资讯有限责任公司副总经理，2006年至2009年任北京天融信科技有限公司南京分公司总经理，2009年至2012年任北京山石网科通信技术有限公司高级副总裁，2012年至2015年任北京傲天动联技术有限公司高级副总裁，2015年至今就职于安恒信息。现任公司副总经理。

黄进先生简历：

黄进先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，教育技术学专业本科。

2009年至今就职于安恒信息，现任公司副总经理。

戴永远先生简历：

戴永远先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。

1998年至2002年任浙江省审计事务所高级项目经理，2002年至2011年历任航天通信控股（集团）股份有限公司审计处处长、证券管理部副部长，2011年至2015年，任莱恩农业装备有限公司财务总监，2015年至今就职于安恒信息，现任公司副总经理兼财务总监。

楼晶女士简历：

楼晶女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。

2009-2010年任微软（西雅图）财务经理，2010-2014年任中国中投证券有限责任公司固定收益部副总经理，2015年至今就职于安恒信息，现任公司副总经理兼董事会秘书。

江姝婧女士简历

江姝婧女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。

2013年至2017年4月，任嘉凯城集团股份有限公司任投资者关系主管；2017年4月至今就职于安恒信息，现任公司证券事务代表。