

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2022-002

立方数科股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月9日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第九次会议的通知，并于2022年1月13日以现场和通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人，实参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过《关于公司总经理、副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的议案》

汪逸先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将担任公司董事长。聘任俞珂白先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止，聘任后俞珂白先生不再担任公司高级副总经理。

李争朝先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司子公司担任其他职位；根据公司发展和经营需要，聘任项良宝先生为公司常务副总经理、许翔女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。（相关人员简历详见附件）

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、立方数科股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2022年1月13日

附件：

俞珂白先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海理工大学工商管理学士学位，香港大学、复旦大学国际工商管理硕士学位，上海交通大学上海高级金融学院高级管理人员工商管理硕士学位。曾任上海益定林实业有限公司总裁、民生通社区电子商务（中国）有限公司总经理。现任公司董事、高级副总经理、岭南投资集团有限公司副总裁。

俞珂白未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；其在持有公司5.03%股份的股东宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）的关联方岭南投资有限公司担任副总裁，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

项良宝先生，1972年生，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。澳门城市大学，工商管理硕士。2001年4月至2015年12月，任职于洽洽食品股份有限公司（002557.SZ），先后担任财务经理、总裁办主任、投资总监、财务总监、副总经理兼董事会秘书。2016年10月至2018年9月，任职于安徽华星智能停车设备有限公司，担任副总经理、董事会秘书兼财务总监。2018年10月至2020年5月，任职于安徽正远包装科技有限公司，担任董事会秘书兼财务总监，现任公司董事会秘书兼财务总监。项良宝先生已于2014年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

项良宝先生直接持有上市公司股份15,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》第 3.2.3 条所规定的情况。

许翔女士，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北大学，行政管理、金融学双学士学位。2011 年加入岭南生态文旅股份有限公司，历任总裁办秘书、营销经理、合肥分公司负责人，现任公司董事，副总经理，岭域文化旅游发展（重庆）有限公司监事，六安乐岭教育科技有限公司监事。

许翔女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；其在持有公司 5.03%股份的股东宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）的关联方岭南生态文旅股份有限公司担任上海分公司负责人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。