

任子行网络技术股份有限公司关于第三届董事会 第一次会议决议的公告

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第三届董事会第一次会议于2016年5月10日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年5月10日现场送达全体董事。本次会议应出席董事五名，实际出席董事四名，董事景晓东先生授权委托董事沈智杰先生代为出席会议并行使表决权。会议由各位董事共同选举董事景晓军先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

经全体董事审议表决，形成决议如下：

一、通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举景晓军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举杨玉芬女士、李挥先生、景晓军先生为第三届董事会审计委员会委员，其中，选举杨玉芬女士为审计委员会主任；同意选举李挥先生、杨玉芬女士、景晓军先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，选举李挥先生任薪酬与考核委员会主任。

上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沈智杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至

第三届董事会届满之日止。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任景晓东先生、李工先生、李斌辉先生、周勇林先生为公司副总经理。上述人员任期均为三年, 自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任钟海川先生为公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张冰先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书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

2016年5月12日

附件: 相关个人简历

1、景晓军先生、景晓东先生、沈智杰先生、杨玉芬女士、李挥先生的简历已经在巨潮资讯网公布, 详情请参考公司公告(编号: 2016-007)。

2、李工先生简历

李工, 1969年10月出生, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 本科学历; 2009年3月至2013年2月, 任黑龙江斯达浩普系统工程有限公司总经理, 2013年2月加入公司担任公司副总经理。

截至目前, 李工直接持有公司股份90.00万股, 占公司股份总数的0.30%, 通过深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份110.80万股。李工与其他持有公司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3.2.3条所规定的情形。

3、李斌辉先生简历

李斌辉, 出生于1981年6月, 中国国籍, 祖籍湖南娄底涟源, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 本科学历。2003年加入公司, 2009年1月-2014年12月任公司华中大区总经理。2015年1月至今任公司高级总裁助理兼任公安事业部总经理。

截至目前, 李斌辉通过新余市华信远景投资咨询有限公司间接持有公司股份33.52万股。李斌辉与其他持有公司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3.2.3条所规定的情形。

4、周勇林先生简历

周勇林, 出生于1974年10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, 正高级工程师。1999年8月-2015年8月在国家计算机网络应急技术处理协调中心任职。2015年9月加入公司, 现任公司公司副副总经

理兼网安首席战略官。

截至目前,周勇林未持有公司股权,与其他持有公司 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 3.2.3 条所规定的情形。

5、钟海川先生简历

钟海川,出生于 1983 年 9 月,中国国籍,无任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历,2008 年 10 月至 2010 年 10 月在北京永拓会计师事务所深圳分所任职,2010 年 10 月加入公司,历任公司总账会计、财务经理、审计总监,现任公司财务总监。

截至目前,钟海川通过新余市华信远景投资咨询有限公司间接持有公司股份 26.82 万股。钟海川与其他持有公司 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 3.2.3 条所规定的情形。

6、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;2009 年 5 月加入公司,历任公司证券事务代表、证券投资部经理,现任董事会秘书。

截至目前,张冰直接持有公司股份 8 万股,占公司总股份数的 0.03%,张冰与其他持有公司 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 3.2.3 条所规定的情形。