

## 任子行网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会综合考虑股东意见，并对董事人选的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名景晓军、景晓东、沈智杰、李斌辉为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张慧、余玉苗、黄纲为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司第四届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，独立董事已对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

公司向第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢！

附件一:第四届董事会非独立董事候选人简历;

附件二:第四届董事会独立董事候选人简历

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2019年4月27日

**附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历**

**景晓军：**出生于 1967 年 9 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，博士研究生学历，高级工程师。2000 年 5 月至 2016 年 5 月在公司任董事长兼总经理，2016 年 5 月至今在公司任董事长。

截至目前，景晓军直接持有公司股份 26,377.7286 万股，占公司股份总数的 38.72%，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 1,628.74 万股，为公司控股股东及实际控制人。景晓军与景晓东为兄弟关系，除上述关系之外，景晓军与其他持有公司 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；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 条所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

景晓军先生于 2017 年 12 月受到中国证券监督管理委员会的罚款、警告，基于同一事项于 2018 年 5 月受到深圳证券交易所的公开谴责处分，除此之外，景晓军先生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。景晓军先生为公司的创始人之一，对网络安全行业有着深刻的认识，曾参与多项国家和行业标准的制定，2018 年荣获国家科学技术进步二等奖；长期供职于公司，对公司的生产经营情况十分熟悉，景晓军先生具有一定的专业背景和任职履历。

**沈智杰：**1981 年 8 月出生，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；2010 年 2 月至 2016 年 5 月任公司副总经理；2016 年 5 月至今任公司董事、总经理。

截至目前，沈智杰直接持有公司股份 313.8737 万股，占公司股份总数的 0.46%，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 743.15 万股。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，沈智杰与其他持有公司 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，不属于“失信被执行人”。

**景晓东:** 出生于 1970 年 8 月, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 长江商学院 EMBA。2006 年 4 月至今任深圳市任网游科技发展有限公司执行董事兼总经理, 2010 年 2 月至今任公司董事, 2016 年 5 月至今任公司董事、副总经理。

截至目前, 景晓东直接持有公司股份 549.3725 万股, 占公司股份总数的 0.81%, 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 990.87 万股, 景晓东与景晓军为兄弟关系。除上述关系之外, 景晓东与其他持有公司 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, 不属于“失信被执行人”。

**李斌辉:** 出生于 1981 年 6 月, 中国国籍, 哈尔滨工业大学 EMBA 在读, 深圳市地方级领军人才。2003 年 4 月至今在任子行网络技术股份有限公司任职, 现任公司董事、副总经理兼销售平台副总经理。李斌辉先生长期参与行业信息安全标准、政策的研讨, 多次作为代表参与信息安全领域行业高层对话, 对信息安全与智能感知领域拥有丰富的实践。先后主导及参与申请发明专利 7 项, 其中 6 项进入实审; 申请实用新型专利 2 项, 均已获授权; 新申请外观专利 1 项。

截至目前, 李斌辉直接持有公司未解锁限制性股票 34.2947 万股, 占公司股份总数的 0.05%。李斌辉与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系, 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, 不属于“失信被执行人”。

**附件二：第四届董事会独立董事候选人简历**

**张慧：**1949 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学管理工程系管理学硕士，高级经济师。历任中国人民银行湖南省分行副处长、湖南省证券公司总经理、平安证券公司副总经理兼上海管理总部总经理、深圳海恒担保公司总裁。公开出版发行有《证券实务》、《股份制操作实务》、《证券登记结算手册》(历以宁先生作序)等金融业务专著。退休后从事管理和投资顾问及上市公司独董等社会性工作。

截至目前，张慧先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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；最近三年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，不属于“失信被执行人”。

**余玉苗：**1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986 年、1989 年和 1997 年先后毕业于武汉大学，获得经济学学士、经济学硕士和经济学博士学位。1989 年至 1996 年，任武汉大学经济学院会计与审计系讲师；1996 年至 2001 年，任武汉大学经济学院会计与审计系副教授、副系主任；2001 年至 2013 年，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任；2013 年至今，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。现任泛海控股股份有限公司、浙江森马服饰股份有限公司、广州金域医学检验集团股份有限公司、黄石东贝电器股份有限公司独立董事。

截至目前，余玉苗先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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，不属于“失信被执行人”。

**黄纲：**1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学法学院经济法硕士，律师，1996 年至 1998 年任职于湖南省商业集团总公司；1998 年至 1999

年任职于湖南省政府财贸办；1999年至2001年任职于湖南省地方金融证券办；2001年至2002年攻读硕士学位；自2003年起至2016年3月任职于广东深大地律师事务所，2016年3月起任广东华商律师事务所合伙人、律师，2012年起任深圳市宝安区人民政府法律顾问；曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司（证券代码：002336）董事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司（证券代码：300532）独立董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司（证券代码：002402）独立董事；现任深圳市裕同包装科技股份有限公司（证券代码：002831）独立董事和奥美森智能装备股份有限公司（证券代码：833340）独立董事。

截至目前，黄纲先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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，不属于“失信被执行人”。