

任子行网络技术股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年5月20日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年5月17日以电话、邮件等方式送达参会人员，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席的人数为4人）。董事长景晓军先生、董事景晓东先生、沈智杰先生、独立董事方先丽女士以通讯方式参加会议。

会议由各位董事共同推举董事景晓军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举景晓军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。景晓军先生个人简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；

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》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会，其组成情况如下：

公司董事会同意方先丽女士、景晓军先生、黄纲先生担任第四届董事会审计委员会委员，其中，方先丽女士为审计委员会主任委员；

同意黄纲先生、景晓军先生、张慧先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会

委员，其中，黄纲先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。各委员简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会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四届董事会届满之日止。沈智杰先生个人简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》；

公司董事会同意聘任景晓东先生、李斌辉先生、周勇林先生、李小伟先生为公司副总经理，同意聘任李加桥先生为公司财务负责人，上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会同意聘任李小伟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四届董事会届满之日止。李小伟先生个人简历详见附件。

李小伟先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

其联系方式为：

电话：0755-86156779

传真：0755-86168355

邮箱：rzxshenzhen@1218.com.cn

地址：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

公司董事会同意聘任邓文女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。邓文女士个人简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任张雯女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。张雯女士个人简历详见附件。

张雯女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其联系方式为：

电话：0755-86156779

传真：0755-86168355

邮箱：rzxshenzhen@1218.com.cn

地址：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2019年5月20日

附件：相关个人简历

1、景晓军先生简历

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 1,628.72 万股。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。

2、沈智杰先生简历

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 743.18 万股。沈智杰与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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”。

3、景晓东先生简历

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 10 日至今任公司董事、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 990.03 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”。

4、李斌辉先生简历

李斌辉：中国国籍，出生于 1981 年 6 月，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%。李斌辉与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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”。

5、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 月至 2015 年 8 月在国家计算机网络应急技术处理协调中心任职处长。2015 年 9 月至今在任子行网络技术股

份有限公司任公司副总经理兼网安首席战略官。

截至目前，周勇林直接持有公司未解锁限制性股票 32.8037 万股，占公司股份总数的 0.05%。周勇林与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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”。

6、李小伟先生简历

李小伟：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月出生，本科毕业于华中科技大学，获得华中科技大学硕士研究生学位。2009 年至 2015 年分别在赛门铁克软件（北京）有限公司、红帽软件（北京）有限公司工作，曾任高级工程师等职务；2015 年至 2017 年在安信证券股份有限公司担任计算机行业高级分析师，2017 年在神州易桥信息服务股份有限公司担任证券部投资总监。2017 年 12 月至 2018 年 4 月担任任子行网络技术股份有限公司董事长助理。2018 年 4 月至今担任公司董事会秘书，2018 年 5 月 17 日至今担任公司副总经理。

截至目前，李小伟直接持有公司未解锁限制性股票 13.4197 万股，占公司股份总数的 0.02%。李小伟与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。

7、李加桥先生简历

李加桥：出生于 1978 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州财经大学财务管理专业，本科学历。2003 年 7 月至 2006 年 6 月，就职于中铁四局集团第四工程有限公司；2006 年 6 月至 2014 年 10 月，就职于中兴通讯股份有限公司；2014 年 11 月至 2017 年 2 月，就职于深圳市海能通信股份有限公司。2017 年 8 月至 2019 年 4 月，就职于深圳善为影业股份有限公司；2019 年 4 月至今担任任子行网络技术股份有限公司董事长助理。

截至目前，李加桥先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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”。

8、方先丽女士简历

方先丽： 1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院 EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有限公司董事会秘书、世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本运营部总监助理兼收购负责人。2015 年 11 月至今担任郑泰工程机械股份有限公司董事；2018 年 10 月至今担任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事，2019 年 2 月至今担任广东拓斯达科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2019 年 4 月至今担任浙江晨光电缆股份有限公司独立董事。

截至目前，方先丽女士已取得独立董事资格证书，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、实际控制人、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”。

9、黄纲先生简历

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，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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”。

10、张慧先生简历

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，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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”。

11、邓文女士简历

邓文： 出生于 1989 年 11 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学历。2016 年 5 月至今于任子行网络技术股份有限公司先后任职总裁秘书、秘书处经理、财务 BP，财务中心经营支持处经理。

截至目前，邓文女士直接持有公司未解锁限制性股票 2.2366 万股，占公司股份总数的 0.0033%，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”。

12、张雯女士简历

张雯： 出生于 1991 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经

济学专业，2014年6月至2016年9月在深圳市长方集团股份有限公司董事会办公室任职，2016年12月至今在公司任证券事务代表。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，张雯女士直接持有公司未解锁限制性股票4.0259万股，占公司股份总数的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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”。