

任子行网络技术股份有限公司

关于变更副总经理、董事会秘书的公告

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”）于近日收到了李小伟先生的辞职申请报告，李小伟先生因个人原因申请辞去副总经理兼董事会秘书职务，原任职期届满日为2022年5月20日，辞职后将不在公司担任任何职务。上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李小伟先生直接持有公司股份25,163股，未间接持有公司股份。李小伟先生辞去职务后，将继续按照相关法律法规、规范性文件及其作出的承诺对其股份进行管理。李小伟先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司于2020年9月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任胡炳明先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

胡炳明先生已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。胡炳明先生简历详见附件。

其联系方式如下：

联系地址: 深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼

邮政编码: 518057

联系电话: 0755-86156779

传真号码: 0755-86168355

电子邮箱: rzxshenzhen@1218.com.cn

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2020年9月28日

附件:

胡炳明先生简历

胡炳明: 出生于 1981 年 12 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 经济学硕士, 具有国家法律职业资格, 中级会计师职称。2011 年 8 月至 2016 年 4 月, 任中山市松德包装机械股份有限公司副总经理、董事会秘书; 2016 年 4 月至 2019 年 5 月, 任深圳和致资产管理有限公司副总经理; 2019 年 6 月至 2020 年 7 月任松德智慧装备股份有限公司副总经理、董事会秘书; 2020 年 8 月至今担任任子行网络技术股份有限公司董事长助理。

胡炳明先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.4 条、3.2.7 条所规定的不得担任公司高级管理人员情形。胡炳明先生已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书, 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。截至目前, 胡炳明先生未持有公司股份, 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; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人。