

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于补选董事的公告

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”）原董事李斌辉先生因工作调整辞去公司董事及副总经理职务，原任职期届满日为2022年5月20日。具体内容详见公司于2021年4月1日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事兼副总经理辞职的公告》（公告编号：2021-007号）。

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第二十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名林飞先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会同意将此议案提请公司2020年年度股东大会审议。公司独立董事对该事项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

2021年4月27日

附件:

### 林飞先生个人简历

林飞先生, 出生于 1977 年 5 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京理工大学, 工学硕士。2013 年 3 月至今在北京亚鸿世纪科技发展有限公司任职, 曾任副总经理, 现任总经理、党支部书记。2021 年 4 月至今任公司副总经理。

截至目前, 林飞先生未直接持有公司股权, 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 3.2.4 条所规定的情形, 不属于“失信被执行人”。