

湖南湘邮科技股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁张华女士提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任王林波先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会任期届满止。

公司独立董事就聘任王林波先生为公司副总裁的事项发表了独立意见：

本次聘任副总裁的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《提名委员会议事规则》等有关法律规章的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

根据王林波先生的个人简历、工作实绩等，没有发现其有《中华人民共和国公司法》第148条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

本次聘任的王林波先生的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。同意聘

任王林波先生为公司副总裁。

附件：王林波先生简历

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月八日

附：

王林波先生简历

一、基本情况

王林波，男，汉族，1976年4月出生，本科学历，学士学位，北京大学软件工程专业。

二、工作经历：

曾任清华同方股份有限公司大客户经理、工程师；飞塔信息科技有限公司（北京）有限公司大客户经理、渠道总监；上海大亚信息产业有限公司北方区总经理；鼎天盛华（北京）软件技术有限公司副总经理；北京新政软件技术有限公司总经理；中国长城科技集团股份有限公司政府事业部副总经理、业务发展部总经理。现聘任为湖南湘邮科技股份有限公司副总裁。

三、持有上市公司股份情况

王林波先生持有54,000股湖南湘邮科技股份有限公司股份。

四、王林波先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。