

证券代码: 300250

证券简称: 初灵信息

公告编号: 2022-002

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于总经理辞职的事项

公司董事会于近日收到公司董事长、总经理洪爱金先生提交的书面辞职申请，因工作调整申请辞去公司总经理职务，后续将聚焦公司的战略发展与布局。洪爱金先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事长、战略委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，洪爱金先生的辞职事项自辞职申请送达公司董事会之日起生效。洪爱金先生辞去总经理职务不会影响公司经营管理工作正常进行。

洪爱金先生作为高管原定任期为2019年9月9日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，洪爱金先生持有公司股份80,124,676股，洪爱金先生辞去总经理职务后，依旧为公司董事，其持有的公司股份仍将按照相关法律法规及相关承诺进行管理。

洪爱金先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，对公司的生产经营发展做出了巨大贡献，公司及董事会对其为公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、新聘总经理的事项

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长洪爱金先生提名，第四届董事会提名委员会审查，公司于2022年1月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任金宁先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。因金宁先生经董事会聘任为公司总经理，其于同日申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月10日

金宁先生简历：

金宁：1968年生，本科。2013年9月至今先后任公司销售副总经理、网经科技（苏州）有限公司总经理。2019年9月至今任公司董事，2019年9月至2022年1月任公司副总经理，2022年1月新任公司总经理。

截至本公告披露日，金宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。