

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2022-031

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为适应公司发展需要，进一步提高公司经营治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理黎勇跃先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任蔡加付先生为公司副总经理，主管智慧交通事业部，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

蔡加付先生具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。蔡加付先生简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件：

蔡加付简历：

蔡加付，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，计算机技术专业。2004年12月至2007年3月，任上海洲信信息技术有限公司语音产品部开发工程师；2007年4月至2009年12月，任杭州爱科科技有限公司研发中心研发工程师；2010年1月至2011年9月，任华为赛门铁克科技有限公司SIG研发部系统工程师；2011年10月至2022年4月，历任杭州市地铁集团有限责任公司运营公司客运副总经理、总部部长；现任本公司副总经理。

截至本公告日，蔡加付先生直接持有公司股权3,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》《规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。