

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2022-038

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张建军先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

经审查张建军先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2022年8月6日

附件：张建军先生简历

张建军先生，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工程大学计算机应用专业，信息系统项目管理师（高级）。2001 年 8 月至 2002 年 12 月，任巨龙通信设备有限责任公司软件开发工程师；2003 年 1 月加入高凌信息科技股份有限公司，历任开发工程师、主管、部门副总经理、副总工程师；2019 年 1 月至今，任公司总工程师、高凌研究院院长。2020 年 7 月至今担任河南信大网御科技有限公司总工程师。

张建军先生未直接持有公司股份，其通过珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 250,000 股，持股比例 0.27%。张建军先生与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与除本公司股东珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）以外的其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张建军先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。