

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浙江升華蘭德科技股份有限公司
SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8106)

董事調任
及
監察主任之變動

董事會作出以下公告：

董事調任

自二零二零年八月十四日起，陳先生由執行董事調任為非執行董事，並繼續擔任副董事長。

監察主任之變動

自二零二零年八月十四日起，陳先生不再擔任監察主任，徐劍鋒先生被任命為監察主任。

浙江升華蘭德科技股份有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告：

董事調任

自二零二零年八月十四日起，執行董事陳平先生(「陳先生」)已調任為非執行董事，不再擔任執行董事，並繼續擔任本公司副董事長(「副董事長」)。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且無有關其調任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

陳先生的簡歷如下：

陳先生，55歲，為副董事長。陳先生為浙江大學碩士生導師及副教授。陳先生畢業於浙江大學計算機科學與技術學院，分別於一九八七年七月及一九八九年十二月取得計算機應用工學學士及碩士學位。自畢業於浙江大學後，陳先生一直參與研發計算機網絡及通信平台，特別是無線上網信息平台，並於一九九三年獲得浙江省人民政府頒發的浙江省科學技術進步獎二等獎及三等獎。陳先生之前有七年時間曾在浙江大學計算機系講課，直至一九九七年為止。陳先生已於中華人民共和國(「中國」)出版兩本有關計算機網絡的教科書，並發表多篇學術論文。陳先生自一九九七年五月加入本公司，並自二零二零年六月起獲委任為執行董事。

就其調任，陳先生將與本公司訂立服務合約，而陳先生作為非執行董事的任期將自二零二零年八月十四日起至本屆董事會任期屆滿之日，即至二零二三年六月二十九日。陳先生擔任非執行董事的薪酬將基於本公司的薪酬政策以及經參考其工作量及責任而釐定。

於本公告日期，除持有27,294,240股本公司內資股外，陳先生並無擁有本公司股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生(a)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；(b)於過往三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事；及(c)並無擔任本公司或本集團其他成員的任何職位。

除上文所披露者外，並無有關陳先生的其他事項須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條予以披露。

監察主任之變動

在陳先生調任為非執行董事後，他不再擔任本公司的監察主任（「監察主任」）。自二零二零年八月十四日起，現任執行董事徐劍鋒先生被任命為監察主任，以替代陳先生。

承董事會命
浙江升華蘭德科技股份有限公司
董事長兼行政總裁
戚金松

中國湖州市，二零二零年八月十四日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事戚金松先生、管子龍先生及徐劍鋒先生；一名非執行董事陳平先生；及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃廉熙女士及沈海鷹先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，不存在誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁及載於本公司網站www.landpage.com.cn。

* 僅供識別