

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)

行政總裁之變更

行政總裁之辭任

自二零二零年十一月十三日起，戚金松先生已辭任行政總裁，並繼續擔任執行董事及本公司董事長。

行政總裁之委任

自二零二零年十一月十三日起，徐寅先生已獲委任為行政總裁。

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：

行政總裁之辭任

自二零二零年十一月十三日起，戚金松先生(「戚先生」)因工作原因，為更合理地分配內部工作職責，加強內部管理，提高工作效率，已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)，並繼續擔任執行董事及本公司董事長。

戚先生確認，彼並無就袍金、離職補償、薪酬、遣散費、退休金、費用或其他事項向本公司提出申索，而彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任行政總裁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。

董事會謹藉此機會衷心感謝戚先生於擔任行政總裁期間為本集團作出的寶貴貢獻。

行政總裁之委任

自二零二零年十一月十三日起，徐寅先生(「徐先生」)已獲委任為行政總裁。

徐先生的簡歷如下：

徐先生，34歲，畢業於東南大學，分別於二零零八年七月及二零一三年三月取得工學學士及碩士學位，主修軟件工程。自二零一五年四月至二零一七年十一月，徐先生曾擔任南京熊貓信息產業有限公司的研發部副部長。自二零一七年十一月至二零一九年一月，徐先生為本公司的副總工程師。自二零一九年二月至二零一九年五月，徐先生為浙江升華控股集團有限公司(「浙江升華」)(本公司的控股股東)的信息技術部總經理助理。自二零一九年六月至今，徐先生擔任浙江升華的信息技術部副總經理。自二零一八年二月至今，徐先生為浙江創建科技有限公司(本公司的全資附屬公司)的董事。徐先生於中華人民共和國(「中國」)的信息技術產業擁有豐富的經驗。

就其委任，徐先生將與本公司訂立服務合約，而徐先生作為行政總裁的任期將自二零二零年十一月十三日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。徐先生擔任行政總裁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，徐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，徐先生(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，並無有關徐先生的其他事項須敦請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM證券上市規則」)第17.50(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加入本公司。

承董事會命
浙江升華蘭德科技股份有限公司
董事長
戚金松

中國湖州市，二零二零年十一月十三日

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、黃康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