

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 董事会秘书任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三次会议于2017年1月24日审议并通过：

任命夏雯君女士为公司新任董事会秘书，任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开提前3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长沈恺主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书夏雯君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司董事会秘书王雪飞先生因个人原因提出辞去董事会秘书一职。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定和公司实际工作需要，经公司董事会以议案形式提名，第一届董事会第三次会议同意任命夏雯君女士为公司新任董事会秘书。王雪飞先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司董事、副总经理职务。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项在中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）对新任董事会秘书进行查询，经查夏雯君不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

董事会和监事会人数符合《公司法》最低法定人数的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董 事 会

2017年1月26日