

## 上海感信信息科技股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月6日审议并通过：

（1）选举徐宏震、潘金光、王秋美、吴卓瑾、何正斌为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自2017年2月6日至2020年2月5日，其中徐宏震、潘金光为连选连任。

（2）选举刘旭东、陈重博为公司第二届股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事张志强共同组成第二届监事会，任期三年，任期自2017年2月6日至2020年2月5日。其中刘旭东、张志强为连选连任。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东11人，持有公司股份6,741,650股，占股份总数的70.74%，会议由董事长徐宏震先生主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数6,741,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 2 月 6 日召开，选举张志强先生为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2017 年 2 月 6 日至 2020 年 2 月 5 日止。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### （二）被任免董监人员情况

该任命董事徐宏震持有公司股份 2,523,000 股，占公司股本的 26.47%。

该任命董事潘金光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王秋美持有公司股份 459,900 股，占公司股本的 4.83%。

该任命董事吴卓璿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事何正斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事刘旭东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事陈重博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工代表监事张志强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上任命人员不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任免/免职原因

因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第二届董事会、监事会的换届选举。

## 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

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营的影响

本次公司董事会、监事会换届，董事会、监事会人数较上年度未发生变化，新任董事、新任监事在公司工作多年或对公司的经营、管理等各方面情况有全面深入研究，有利于上述机构成员履行职责，并将对公司生产、经营产生积极的影响，能保证公司战略和经营计划的继续执行。

## 三、备查文件

（一）《上海感信信息科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

（二）《上海感信信息科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

上海感信信息科技股份有限公司

董事会

2017年2月7日