

上海感信信息科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免公告）

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 2017 年第二届董事会第一次会议于 2017 年 2 月 6 日审议并通过：

聘任王秋美为公司副总经理，聘任郜玲莉为公司财务总监及董事会秘书，以上任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

本次会议于 2017 年 1 月 23 日以邮件方式通知全体董事，应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由董事徐宏震先生主持。

以上决议表决情况均为：

表决结果：同意 5 票，反对为 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

1. 该任命副总经理王秋美持有公司股份 459,900 股，占公司股本的 4.83%；

2. 该任命财务总监兼董事会秘书郜玲莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，其学历和工作履历详见第二届董事会第一次会议公告（2017-007）。

郜玲莉不存在全国中小企业股份转让系统于2016年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对郜玲莉的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

郜玲莉的通讯方式如下

办公电话：021-51619898-666

传真：021-51619898-118

电子邮件信箱：ll.gao@infecon.cn

通讯地址及邮政编码：上海市徐汇区桂平路418号A座29楼

3. 原总经理唐海涛持有公司股份507,750股，持股比例5.33%。

4. 原董事会秘书兼财务总监陈华持有公司股份0股，持股比例0.00%。已于2016年12月2日辞去公司董事会秘书及财务总监职务，详见2016年12月5日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《高级管理人员变动公告(辞职情况)》(公告编号:2016-025)。

王秋美和郜玲莉不属于失信联合惩戒对象。

（三）任免/免职原因

董事会换届选举后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对高级管理人员重新聘任。

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

本次对高级管理人员的任命未导致公司董事会、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

此次对高级管理人员的任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海感信信息科技股份有限公司2017年第二届董事会第一次会议决议》

上海感信信息科技股份有限公司

董事会

2017年2月7日