

证券代码：836095

证券简称：思贤股份

主办券商：国金证券

## 上海思贤信息技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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九次会议于2017年3月21日审议并通过：

任命许焱先生担任公司财务总监、董事会秘书职务；李洪升先生不再担任公司财务总监、董事会秘书职务。

本次会议召开5日前以电话、邮件及专人送达方式通知董事会各成员，实际到会董事5人。到会人持有公司股份7,295,000股，占股份总数的72.95%，会议由董事长姜华主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监、董事会秘书许焱先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

许焱，男，汉族，1970年05月出生，本科学历，硕士学位；无境外居留权。曾任职于中国光大控股有限公司、上海市软件评测中心

有限公司、远成物流股份有限公司、德国蒂森电梯扶梯（上海）有限公司、上海通华自动化工程有限公司、香港英皇集团（上海）有限公司。

### （三）任命/免职的原因

原财务总监、董事会秘书李洪升先生因个人原因不再担任财务总监、董事会秘书的职务，根据公司经营管理的需要，公司董事会聘任许焱先生为公司财务总监、董事会秘书。李洪升先生在任职期间勤勉尽责，本公司董事会对李洪升先生的辛勤工作及作出的贡献表示衷心感谢！

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司自挂牌至今，已经建立了较为规范的财务管理制度和信息披露制度，上述任免不会对公司生产、经营造成影响。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2017年3月22日