

证券代码：430309

证券简称：易所试

主办券商：中泰证券

上海易所试网络信息技术股份有限公司 董事长及总经理变动公告

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，公司第二届董事会第十八次会议于2017年5月17日审议并通过：

1、《关于更换公司董事长的议案》，公司董事会选举董事章源先生为公司董事长，原董事长张万翔先生将继续担任董事、董事会秘书、副总经理职务；

2、《关于聘用公司总经理的议案》，因公司原总经理张承光辞职，公司董事会聘用章源先生为公司总经理。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份86,835,750股，占股份总数的50.26%，会议由张万翔主持。

以上决议表决情况均为：

同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该董事长、总经理章源先生持有公司股份 85,350,000 股，占公司股本的 49.40%。

章源先生不属于失信联合惩戒对象。

原董事长张万翔先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
张万翔将继续担任公司董事、董事会秘书、副总经理职务。

（三）任命/免职的原因

由于公司董事会出于增加决策效率的考虑以及张承光先生因个人原因辞去总经理职务，公司董事会选举章源先生为公司董事长、并聘用其为公司总经理。

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

该次任命未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

章源先生任职董事后，其敏锐的商业嗅觉和多年从业的经验，有利于公司生产经营的开展。

三、备查文件目录

《上海易所试网络信息技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

上海易所试网络信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日