

证券代码：838387

证券简称：欣日科技

主办券商：方正证券

上海欣日科技股份有限公司 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5月16日审议并通过：

任命吴雅琼为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开11日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份15,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由朱浩翔主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书吴雅琼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

吴雅琼，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海商学院法学专业，取得法学学士学位，并在东华大学辅修行政管理，取得辅修管理学学位。2013 年 4 月至 2017 年 4 月，任职于上海福锐企业管理咨询有限公司，担任人事主管一职。2017 年 5 月至今，担任上海欣日科技股份有限公司人事主管。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任董事会秘书吴雅琼是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询，截止本公告日，新任董事会秘书吴雅琼不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三) 任命/免职原因

原董事会秘书张佳骞辞职

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

本次董事会秘书的任命，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不会导致公司董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

吴雅琼在职期间同时担任公司人事主管一职，负责公司人事岗位职责。该人员的任命不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

《上海欣日科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日