

证券代码：837686

证券简称：顺凯信息

主办券商：华福证券

上海顺凯信息技术股份有限公司 副总经理任职公告

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十次会议于2017年5月22日审议并通过：

任命许杰先生为公司副总经理，任职期限自2017年5月31日起至第一届董事会任期届满日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份400,000股，占股份总数的8.00%，会议由黄永进主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理许杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

许杰，男，1985年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，

硕士，工程师。2011年至2017年就职于上海岩土工程勘察设计研究院有限公司，从事岩土工程科研、重大工程实践及各级研发机构的管理工作，将于2017年5月31日起任公司副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公[2016]94号）要求，公司董事会对新任副总经理许杰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进行核查，通过全国法院失信被执行人信息查询系统、信用中国等网站查询，截止本公告日，许杰先生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

由于公司经营发展需要，聘任许杰先生为公司副总经理。

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

任命许杰先生为公司副总经理未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

本次人员聘任将对公司的发展具有积极作用。

三、备查文件

《上海顺凯信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

上海顺凯信息技术股份有限公司

