

上海思贤信息技术股份有限公司 董事任免公告

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 年度第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 25 日审议并通过：

选举王燕女士为公司董事，任职期限为自股东大会审议通过至本届董事会任期届满为止。

选举许焱先生为公司董事，任职期限为自股东大会审议通过至本届董事会任期届满为止。

免去李洪升先生的公司董事职务。

免去孔苓建女士的公司董事职务。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长姜华主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

任职董事王燕女士持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的
15.00%。

任职董事许焱先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

免职董事李洪升先生直接持有公司股份 586,500 股，通过上海
旻升投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 158,000 股，直
接与间接持有公司股份 744,500 股，占公司股本的 7.445%。

免职董事孔苓建女士持有公司股份 586,500 股，占公司股本的
5.865%。

上述任职董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问
答》中规定的失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》规定的不得担
任公司董事的情形。

（三）任命/免职的原因

由于公司经营管理需要等原因，李洪升先生、孔苓建女士不再担
任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举
王燕女士、许焱先生为公司董事，免去李洪升先生、孔苓建女士的公
司董事职务。

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

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《上海思贤信息技术股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会决议》

(二) 《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日