

证券代码：839396

证券简称：鸣泰信息

主办券商：光大证券

## 上海鸣泰信息科技股份有限公司 董事任职公告

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2017年第三次临时股东大会于2017年9月28日审议并通过：

任命冷淞先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命贺菲女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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（包括股东授权委托代表）4人，持有公司股份6,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长孟斌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数6,000,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事冷淞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事贺菲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职原因

由于公司董事张震宇先生，汪国政先生因个人原因，请求辞去所担任的公司第一届董事会董事职务，根据《公司章程》规定，选举冷淞先生和贺菲女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

## 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

冷淞先生和贺菲女士任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命使公司在管理结构上完善，内部治理更加健全，将对公司生产、经营产生积极的影响。

### （三）其他需要说明的情况

经核查，上述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 三、备查文件

上海鸣泰信息科技股份有限公司《2017年第三次临时股东大会决议》。

上海鸣泰信息科技股份有限公司

董事会

2017年9月28日