

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

上海敬众科技股份有限公司

董事、监事、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十六次会议、第一届监事会第七次会议审议了《关于修改〈上海敬众科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举刘涛、樊艳辉、姜丹丹、沈辉为上海敬众科技股份有限公司董事的议案》、《关于聘任贝晓超为上海敬众科技股份有限公司总经理、董事会秘书的议案》和《关于选举王丽霞、彭小花为上海敬众科技股份有限公司监事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容为：任命刘涛、樊艳辉、姜丹丹、沈辉为公司董事任职期限至本届董事会期满之日止。

任命贝晓超为公司总经理、董事会秘书，任职期限至本届董事会期满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，持有公司股份 5,771,601 股，占股份总数的 17.35%，会议由瞿天锋主持。

表决结果：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占有表决权董事人数的 0.00%；弃权 0 人，占有表决权董事人数的 0.00%。

刘涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历，清华五道口金融 EMBA 在读。1995 年至 2004 年，就职于中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行；2004 年至 2006 年，就职于中国银联旗下上海银商资讯有限公司；2006 年至 2011 年先后在数据库营销、电子商务领域创业；2012 年创立上海旗计智能科技有限公司，2012 年 3 月至 2016 年 10 月任上海旗计智能科技有限公司执行董事兼总经理，2016 年 10 月起任上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理；2017 年 1 月起任公司副董事长。现任公司副董事长，上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理，上海市金山区政协委员，樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

樊艳辉：女，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月生，2003 年至 2007 年就读南华大学计算机科学与技术专业，2007 年取得大学本科学位。2007 年至 2014 年就职昌硕科技（上海）有限公司，2014 年至今就职上海旗计智能科技有限公司。

姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，本科学历。2009 年至 2012 年，就职于上海橡果网络技术发展有限公司；2012 年至今，就职于上海旗计智能科技有限公司。现任上海旗计智能科技有限公司市场部总监。

沈辉，1984年8月9日出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于上海电力学院，本科学历，计算机科学与技术专业。2006年4月至2006年10月，任上海创旭电子科技有限公司开发部程序员；2006年11月至2008年4月，任上海林科电脑有限公司IT部程序员；2008年5月至2009年4月，任上海英锐科技有限公司开发部程序员；2009年5月至2009年9月，自由职业；2009年10月至2010年8月，任上海嘉博讯捷信息技术有限公司软件开发部项目经理；2010年9月至2015年10月，任敬众有限运维部部门经理；2015年11月至今，任敬众科技监事、运维部部门负责人，任期三年。

贝晓超，1981年8月13日出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为32012119810813XXXX。2002年7月毕业于苏州大学思想政治教育专业，哲学学士；2006年5月获得法国里昂第三大学哲学与可持续发展专业，硕士学位；2015年5月起，长江商学院EMBA26期在读。2006年6月至2007年6月，任安赛乐米塔尔亚太管理服务（上海）有限公司总裁办可持续发展项目经理；2007年6月至2008年6月，任上海奥美商务咨询有限公司北京分公司项目部企业社会责任咨询顾问；2008年6月至2012年3月，任百度在线网络技术有限公司企业社会责任部部门负责人；2012年3月至2015年8月，任微梦创科网络科技有限公司副总经理；2015年8月至2016年10月，任上海雾博信息技术有限公司北京分公司公共事务与市场总经理；2016年11月至今，任敬众科技副总经理，同时兼任小河征信副总经理。

议案内容为：任命王丽霞、彭小花为公司监事，任职期限至本届董事会期满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事5人，持有公司股份205,399股，占股份总数的0.62%，会议由王刚主持。

表决结果：同意 5 人，占有表决权监事人数的 100%；反对 0 人，占有表决权监事人数的 0.00%；弃权 0 人，占有表决权监事人数的 0.00%。

王丽霞，1983 年 12 月 08 日出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 37010519831208XXXX。2006 年 7 月毕业于山东建筑大学广告学专业，文学学士；2006 年 6 月至 2007 年 6 月，任山东顺骋汽车贸易有限公司市场策划主管；2007 年 6 月至 2009 年 7 月，任美国购物网市场策划经理；2009 年 7 月至 2013 年 8 月，任浙江吉利控股集团汽车销售有限公司网络营销经理；2013 年 8 月至 2014 年 8 月，任腾讯科技上海有限公司公共关系部媒介经理；2014 年 8 月至 2017 年 11 月，担任上海敬众数据处理有限公司董事等。

彭小花：女，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年生，本科学历。2008 年至 2009 年，就职于玛泽会计师事务所；2009 年至 2013 年，就职于爱立信（中国）通信有限公司；2013 年至 2015 年，就职于通用电气（中国）有限公司；2015 年至 2016 年，就职于马瑞利汽车零部件有限公司；2016 年至今，就职于上海旗计智能科技有限公司。现任上海旗计智能科技有限公司财务分析部经理。

根据公司法及公司章程的有关规定，公司拟于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案，董事、监事、高级管理人员变动于股东大会决议通过后生效。

（二）被任免董事的基本情况

该任命董事刘涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事樊艳辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事姜丹丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事沈辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命总经理贝晓超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书贝晓超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事王丽霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事彭小花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因工作需要，任命刘涛、樊艳辉、姜丹丹、沈辉为公司董事，任命贝晓超为公司总经理、董事会秘书，任命王丽霞、彭小花为公司监事。

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

上述人员任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产对公司生产、经营上的影响

上述人员任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

(三) 以上任命人员均未列入失信被执行人名单。

三、备查文件

(一) 《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二) 《上海敬众科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日

