

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 高级管理人员变动公告（任命情况）

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十七次会议审议并通过：

任命蒲百刚为公司财务总监，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 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由刘涛主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 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%。

蒲百刚，1981 年 12 月 28 日出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业于上海财经大学，本科学历，财政学专业。2005 年 6 月至 2015 年 6 月，就职于上海海立(集团)股份有限公司；2015 年 6 月至 2016 年 10 月，任中腾信金融信息服务(上海)有限公司财务经理；2016 年 10 月至 2017 年 8 月，任上海厚本金融信息服务有

限公司高级财务经理；2017年8月至今，任上海旗计智能科技有限公司财务经理，霍尔果斯旗发信息技术有限公司财务负责人；2017年12月至今，任上海敬众科技股份有限公司财务总监。

根据公司法及公司章程的有关规定，公司于2017年12月29日召开第一届董事会第十七次会议，审议上述议案，高级管理人员变动于董事会决议通过后生效。

(二) 被任免高级管理人员的基本情况

该任命高级管理人员蒲百刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

因工作需要，任命蒲百刚为公司财务总监。

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29日

