

证券代码：837110

证券简称：悠络客

主办券商：海通证券

## 上海悠络客电子科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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十五次会议于2018年1月9日审议并通过：

任命蔡志明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份51,550,969股，占股份总数的72.61%，会议由沈修平先生主持。

以上决议表决情况为：

本议案不涉及关联交易，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书蔡志明先生不持有公司股份。

蔡志明先生符合全国中小企业股份转让系统于2016年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，不存在第七条规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形，

并已经通过全国中小企业股份转让系统董秘资格考试。

公司对蔡志明先生的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了蔡志明先生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，经全国法院失信被执行人信息查询系 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，蔡志明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/免职的原因

公司原董事会秘书孙维东先生因个人原因提出辞职，公司董事会任命蔡志明为新任董事会秘书，以保证公司治理及信息披露工作的顺利进行。

## 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

任命蔡志明先生为公司董事会秘书未对公司董事会、监事会成员人数有任何影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新聘任的董事会秘书蔡志明先生已取得股转系统董事会秘书资格证书，具备履行高级管理人员职责的能力和条件，有利于提升公司

业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的展开，有助于公司长远发展。不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

(一)上海悠络客电子科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议

上海悠络客电子科技有限公司

董事会

2018年1月10日