

上海帆讯信息技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 12 日审议并通过：

选举沈浩、何淼泓、彭光秀、岳学军、贺忠良和杨永永为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

选举崔征和张耀为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算，与职工监事章海兰共同组成第二届监事会。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会 11 人，持有公司股份 29,354,847 股，占股份总数的 100%，会议由何淼泓主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 29,354,847 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 12 日审议并通过：

选举何淼泓为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

任命沈浩为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

任命王淑萍为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

任命张丽君为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；

以上决议表决情况为：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 1 月 12 日审议并通过：

选举崔征为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算；

以上决议表决情况为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

（二）被任免董监高人员情况

该选举董事长何淼泓持有公司股份 3,881,083 股，占公司股本的 13.2213%。

该选举董事和任命的总经理沈浩持有公司股份 9,641,585 股，占公司股本的 32.8449%。

该选举董事彭光秀持有公司股份 3,881,081 股，占公司股本的 13.2212%。

该选举董事岳学军持有公司股份 1,993,750 股，占公司股本的 6.5875%。

该选举董事贺忠良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该选举董事杨永永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命的财务负责人王淑萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命的董事会秘书张丽君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。张丽君已取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书。

该选举监事会主席崔征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该选举监事张耀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该选举职工监事章海兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会、高级管理人员届满，换届选举。

二、上述人员的辞职对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

上述任免后，公司董事会、监事会、高级管理人员成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》；

（二）公司《2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

公告编号：2018-007
上海帆讯信息技术股份有限公司
董事会
2018年1月12日