

证券代码：839425

证券简称：迅傲科技

主办券商：海通证券

上海迅傲信息科技股份有限公司 董事变动公告

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八次于2018年1月11日审议并通过：

任命张文延先生、王妙玲女士为公司第一届董事会董事，任职期限至2019年5月10日。

本次会议召开5日前以书面及电话方式通知所有董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份11,959,999股，占股份总数的100.00%，会议由董事长孙尤杰主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事张文延未持有公司股份。

该任命董事王妙玲未持有公司股份。

（三）任命/免职的原因

公司发展需要。

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

未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

因公司经营管理需要，对工作进行了重新分工，本次董事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海迅傲信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海迅傲信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日