

证券代码：837488

证券简称：晨阑数据

主办券商：光大证券

上海晨阑数据技术股份有限公司

董事会秘书变动公告

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次会议于2018年2月8日审议并通过：

任命谈莉莉女士为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开三日前以书面及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份35,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长曹容主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书谈莉莉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据《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，谈莉莉女士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。

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》，董事会对接莉莉女士的任职资格进行了审查，谈莉莉女士不属于失信联合惩戒对象，符合高级管理人的任职标准。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书陈聪女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘请谈莉莉女士为公司董事会秘书。

谈莉莉：1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 4 月至 2013 年 6 月在上海晨澜光电器件有限公司担任人事经理；2013 年 7 月至 2015 年 12 月在晨澜有限担任行政人事总监；2015 年 12 月起担任晨澜数据行政人事总监及职工代表监事；2018 年 2 月起担任晨澜数据董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司治理机制产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命谈莉莉女士为新任董事会秘书符合公司管理、发展需要，有

利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有效提高了公司的管理水平。

三、备查文件

《上海晨澜数据技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海晨澜数据技术股份有限公司

董事会

2018年2月8日