

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司 董事会换届任免公告

本公司及监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

1、董事会换届选举情况

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 2 月 27 日审议并通过：

选举马强先生、李恒先生、梁广涛先生、李道广先生、张小军先生、连钧权先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，以上董事均为连任。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际出席会议的股东、股东代表（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份总数为53,871,000 股，占公司股份总数的 85.51%，会议由董事长马强先生主持。

以上议案表决情况为：

同意股份数 53,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、董事长换届选举情况

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2月27日审议并通过：

选举马强先生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至本届董事会届满；

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。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长马强先生持有公司股份20,800,000股，占公司股本的33.02%。

该任命董事李恒先生持有公司股份6,400,000股，占公司股本的10.16%。

该任命董事梁广涛先生持有公司股份4,000,000股，占公司股本的6.35%。

该任命董事李道广先生持有公司股份300,000股，占公司股本的0.48%。

该任命董事张小军先生持有公司股份8,000,000股，占公司股本的12.70%。

该任命董事连钧权先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

上述任免董事人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

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

本次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举，董事会人员无变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《爱可生：2018年第一次临时股东大会决议》
- 2、《爱可生：第二届董事会第一次会议决议》

特此公告！

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018年3月1日