

## 上海东尚信息科技股份有限公司 董秘变动公告（任职）

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年3月6日审议并通过：

任命陈炜先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份10,927,000股，占股份总数的78.05%，会议由蒋振山主持。

以上决议表决情况为：

6票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书陈炜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职原因

因高级管理人员换届，公司原董事会秘书蒋莹雯任期届满，工作岗位变动，不再担任董事会秘书职务，公司召开第二届董事会第一次会议，聘任陈炜先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

#### （四）其他需要说明的情况

陈炜先生，1983年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2006年毕业于成都信息工程学院电子信息工程专业。现任上海东尚信息科技股份有限公司总经理助理。

陈炜先生未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。陈炜先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

## 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

上述人员的任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免不会对公司的日常生产、经营活动及业务的开展产生不利影响。公司对蒋莹雯女士任职期间的工作表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

《上海东尚信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-010

---

上海东尚信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日

董事会

