

证券代码：831301

证券简称：上海零动

主办券商：国泰君安

上海零动数码科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2018年3月7日审议并通过：

任命赵静为公司财务负责人，任职期限为2018年3月7日至2020年3月18日，与本届董事会任期一致。

任命吴盛佳为公司信息披露负责人，任职期限为2018年3月7日至2020年3月18日，与本届董事会任期一致。

本次会议于2018年3月1日以书面方式通知全体董事，应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长张宗豪先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）被任免董监高的基本情况

财务负责人赵静持有公司股份0股，占公司股本的0%。信息披露负责人吴盛佳持有公司股份0股，占公司股本的0%。

经全国法院失信被执行人信息查询系统

(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search>)，信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，赵静、吴盛佳不存在被列为失信被执行名单及被执行联合惩戒的情况。

(三) 任命/免职的原因

因公司前任财务负责人辞职，任命新任财务负责人。

因董事会日常工作需要，任命新任信息披露负责人。

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

上述任免，不影响公司董事会、监事会成员人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

赵静女士在职期间分管公司财务部门，负责公司日常财务管理工作，控制财务风险，为管理层提供财务管理建议，其经验和专业性将对公司的经营管理产生积极影响。

吴盛佳女士在职期间分管公司人事行政部门，负责公司人力资源管理及行政管理工作，健全公司人才体系和内部管理制度以配合公司的业务发展需要，其经验和专业性将对公司的经营管理产生积极影响。

三、备查文件目录

(一) 第二届董事会第五次会议决议

上海零动数码科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日