

昂科信息技术(上海)股份有限公司 董事变动公告(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，公司第一届董事会第十一次会议于2018年6月21日审议并通过：

任命伏冬哲先生为公司董事，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

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5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由Kevin Shing(邢军)主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需股东大会审议通过。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事伏冬哲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

伏冬哲，男，1980年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。

2003年7月毕业于同济大学应用数学专业，理学学士学位。2007年7月毕业于复旦大学世界经济，经济学硕士学位。2007年7月至2008年4月，任大宇证券有限公司投资总监。2008年5月至2011年7月，任深圳市中科招商创业投资管理有限公司副总裁。2011年8月至2016年1月任上海市思科瑞心新投资管理中心（有限合伙）副总裁。2016年1月至今任上海市思科瑞新资产管理有限责任公司副总裁。

经公司自查，伏冬哲先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

（三）任命/免职的原因

公司原董事鲍涵先生因个人原因辞职。经公司董事会提名聘任伏冬哲先生为公司新任董事。

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

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员聘任符合公司战略规划和公司实际发展的需要，故不对公司生产、经营带来影响。

三、备查文件目录

《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

昂科信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2018年6月21日