

证券代码：836095

证券简称：思贤股份

主办券商：东北证券

上海思贤信息技术股份有限公司 董事及监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年8月23日审议并通过：

提名姜华、王燕、段建钢、徐恩华、马玲为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以电话、邮件及专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长姜华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事姜华持有公司股份5,140,500股，占公司股本的51.405%。

不是失信联合惩戒对象。

董事王燕持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 15.000%。

不是失信联合惩戒对象。

董事段建钢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐恩华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%。不是失信联合惩戒对象。

董事马玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员履历

段建钢，男，汉族，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学电子工程系工学学士和硕士。2001 年 7 月至 2016 年 9 月，任职于英特尔亚太研发有限公司，历任软件工程师、高级软件工程师、可扩展性实验室技术经理、云计算研发高级技术经理、大数据与云计算研发总监；2016 年 9 月至 2018 年 3 月，任职于驭势科技（北京）有限公司，历任 Chief Information Officer、Chief Data Officer；2018 年 7 月至今，任职于上海思贤信息技术股份有限公司，目前担任首席技术官。资深工程师、计算机体系结构和数据库优化专家；具有深厚的技术研发能力，尤其在云计算、数据分析和人工智能平台等领域；曾任中国计算机协会青年计算机科技论坛副主席，具有深厚的学术圈人脉；发布 20 篇以上的学术文献，拥有 7 份专利。

徐恩华，男，汉族，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。金融学本科。2001年9月至2005年6月，任职于上海市东方上证数据通讯有限公司资深培训讲师；2005年6月至2013年12月，任职于上海佳备信息科技有限公司高级产品经理；2013年12月至2016年3月，任职于上海市软件评测中心有限公司市场部经理；2016年3月至2017年12月，任职于上海众恒信息产业股份有限公司通讯金融事业部总经理；2017年12月至今，任职于上海思贤信息技术股份有限公司，目前担任副总经理，分管市场部、项目部及行政部的日常管理工作。

（二）监事会换届基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年8月23日审议并通过：

提名张知含、於国红为公司监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开3日前以电话、邮件及专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席张知含主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事张知含持有公司股份500,000股，占公司股本的5.000%。

不是失信联合惩戒对象。

监事於国红持有公司股份 586,500 股，占公司股本的 5.865%。

不是失信联合惩戒对象。

张知含、於国红任职生效后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成新一届监事会。

3、首次任命监事人员履历

於国红，女，1972 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学，本科学历。1990 年 9 月至今在浙江省杭州市萧山区第一人民医院担任护士；自 2015 年 9 月 12 日起至 2018 年 9 月 11 日担任公司第一届董事会董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字并加盖公章的《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）、经与会监事签字并加盖公章的《上海思贤信息技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月27日