

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 董监高换届公告

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）董事会换届的基本情况

1、换届的基本情况

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9月12日审议并通过：

选举姜华为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

本次会议召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由与会董事推举的董事姜华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事长情况

董事长姜华持有公司股份5,140,500股，占公司股本的

51.405%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事长履历

本次董事会换届不存在首次任命的情况。

(二) 监事会换届的基本情况

1、换届的基本情况

(1)、职工代表监事

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举傅威为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。傅威任职生效后，与公司股东大会审议通过的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开5日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。会议由公司综合部行政人事总监李珏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(2)、监事会主席

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举张知含为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

本次会议召开当日以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由与会监事推举的监事张知含主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席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。

职工代表监事傅威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事履历

本次监事会换届不存在首次任命的情况。

(三) 高级管理人员换届的基本情况

1、换届的基本情况

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 9 月 12 日审议并通过：

任命姜华为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

任命段建钢为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

任命徐恩华为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

任命许焱为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

任命许焱为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月

12 日起至 2021 年 9 月 11 日止。

本次会议召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由与会董事推举的董事姜华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后高级管理人员情况

总经理姜华持有公司股份 5,140,500 股，占公司股本的 51.405%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

副总经理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。

财务负责人及董事会秘书许焱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.000%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命高级管理人员履历

段建钢，副总经理，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，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，副总经理，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、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)、经与会职工代表签字并加盖公章的《上海思贤信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

(二)、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

公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）、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二届监事会第一次会议决议》

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月14日