

证券代码：834047

证券简称：缔安科技

主办券商：兴业证券

上海缔安科技股份有限公司 董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2019年3月5日审议并通过《关于选举徐晓、杨利峰为公司董事的议案》。

提名徐晓、杨利峰为公司董事候选人，任职期限自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长袁初成先生主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事徐晓持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事杨利峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规，为完善公司治理机构，提高公司决策、管理水平，配合公司发展战略，公司拟新增两名董事，董事会成员由原来的五名增至七名。因此提名徐晓、杨利峰为董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

徐晓，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于同济大学工商管理专业。2003 年 7 月至 2008 年 9 月就职于普华永道中天会计师事务所任审计经理；2008 年 9 月至 2011 年 4 月就职崇德基金投资有限公司任投资经理；2011 年 4 月至 2012 年 7 月就职上海扬讯计算机科技股份有限公司担任董事会秘书兼财务总监；2012 年 8 月至 2015 年 8 月就职上海联升投资管理有限公司任投资总监。2015 年 9 月至今，就职浙江东方集团产融投资有限公司担任总经理；2016 年 5 月至今，就职杭州东方嘉富资产管理有限公司，担任董事长。

杨利峰，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于华东政法大学法学专业。2005 年 7 月至 2010 年 4 月就职于北京市金杜律师事务所上海分所担任律师；2010 年 4 月至 2014 年 7 月就职申银万国投资有限公司担任风控总监；2014 年 8 月至今，上海富海万盛投资管理有限公司任投资总监。

二、任免对公司产生的影响

本次董事任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免有利于完善公司治理机构，提高公司决策、管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海缔安科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海缔安科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日