

证券代码：831106

证券简称：埃林哲

主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事任职公告

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 28 日审议并通过：

任命肖屹松为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 27,085,727 股，占股份总数的 90.29%，会议由董事长盖莉珊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 27,085,727 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事肖屹松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

肖屹松未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因原董事徐林因个人原因辞职而进行补选。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

肖屹松的任职使公司董事会成员人数符合法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

肖屹松任职公司董事不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海埃林哲软件系统股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日