

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 董事变动公告

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 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 30 日审议并通过：

鉴于郑坚敏辞去公司董事职务，任命卢春霖为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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 13 人。到会人持有公司股份 39,136,000 股，占股份总数的 94.99%，会议由潘文艺主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 39,136,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事卢春霖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。卢春霖未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

卢春霖个人简历：男，中国国籍，无境外居留权，46 岁，大学学历。1993 年 7 月至 1995 年 8 月就职海南福诚投资咨询公司（福州分公司）研究部，任研究员、部门经理；1995 年 9 月至 2005 年 12 月任华夏证券有限公司福州东街营业部副总经理；2005 年 12 月至 2010 年 1 月任职中信建投证券有限公司福建省中心营业部营销总监；2010 年 1 月至 2016 年 6 月任职长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部总经理；2016 年 6 月至今为福建省拓锋投资管理有限公司的合伙创始人；2017 年 1 月至今任职雪链物联网技术服务有限公司董事长；同时，2016 年 6 月至今兼任福州拓锋联众投资中心（有限合伙）、福州拓锋华泰投资中心（有限合伙）、福州拓锋众合投资中心（有限合伙）、福州拓锋合众投资中心（有限合伙）、福州拓锋众联投资中心（有限合伙）、福州保税区优术联众股权投资合伙企业（有限合伙）、福州保税区优术合联众股权投资合伙企业（有限合伙）、福州保税区宝如盛股权投资合伙企业（有限合伙）等 8 家股权投资基金公司的执行事务合伙人。

（三）任命/免职的原因

原董事郑坚敏离职（相关内容详见公司于 2017 年 9 月 12 日在全

国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2017-027），导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命后本公司董事会人数符合《公司法》及公司章程的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海吉联新软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《上海吉联新软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日