

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 董事会换届公告

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、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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 19 日审议并通过：

选举潘文艺、顾钱彬、卢春霖、陈春峰、唐进军为公司第三届董事会董事，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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 11 人。到会人持有公司股份 30,940,000 股，占股份总数的 75.10%，会议由董事长潘文艺主持。

以上决议表决情况为：

各董事选举的表决结果均为：同意股数 30,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事潘文艺持有公司股份13,920,000股，占公司股本的33.79%；通过上海粒夏投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份1,018,800股，占公司总股本的2.47%。

该任命董事顾钱彬持有公司股份5,849,000股，占公司股本的14.20%；通过上海粒夏投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份842,500股，占公司总股本的2.04%。

该任命董事卢春霖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事陈春峰持有公司股份2,496,000股，占公司股本的6.06%。

该任命董事唐进军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；通过上海粒夏投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份60,000股，占公司总股本的0.15%。

（三）任命/免职的原因

公司因第二届董事会任职届满，根据《公司章程》及相关法律法规、法规规定，公司股东大会重新选举新一届董事会。上述人员均不属于失信联合惩戒制度的惩戒对象。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董事会换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次董事会换届选举不会对公司造成不利影响。

三、备查文件目录

《上海吉联新软件股份有限公司 2018 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

2018 年 1 月 23 日