

证券代码：430407

证券简称：长合信息

主办券商：申万宏源

## 上海长合信息技术股份有限公司 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 年年度股东大会于 2018 年 5 月 10 日审议并通过：

聘任刘红星为公司董事，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 12,008,000 股，占股份总数的 60.04%，会议由董事长黄学军主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事刘红星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘红星未被列为失信联合惩戒对象。

#### (三)任命/免职原因

鉴于马健先生由于个人原因辞去公司董事职务，选举刘红星女士为公司董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致董事会（监事会）人数低于法定人数，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

刘红星女士有着较强的人事行政管理能力，本次的任命会对公司的生产经营产生积极的推动作用。

## 三、备查文件

《上海长合信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《上海长合信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日