

上海意利信息科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名郑国富、徐小勇、吴基生、陆一平、陈迪臣为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郑国富主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事郑国富持有公司股份 8,969,849 股，占公司股本的 74.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐小勇持有公司股份 1,582,914 股，占公司股本的 13.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴基生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆一平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈迪臣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，且属于连选连任，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日