

上海意利信息科技股份有限公司 监事会主席、董事长、高级管理人员换届公告

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

选举黄译锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄译锋先生主持。

本次换届不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

监事会主席黄译锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

选举郑国富为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 7 日起至 2021 年 9 月 6 日止。

任命郑国富继续为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 7 日起至 2021 年 9 月 6 日止。

任命陈柯如继续为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 7 日起至 2021

年9月6日止。

任命刘玉秀继续为公司财务总监，任职期限三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郑国富先生主持。

本次换届不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

董事长、总经理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。

董事会秘书陈柯如持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监刘玉秀持有公司股份0股，占公司股本的0%。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：

本次监事会主席、董事长、高级管理人员变动为正常换届，且均属于连选连任，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《上海意利信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日