

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理 人员任命公告

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）任免的基本情况

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及第二届监事会第一次会议于2018年9月16日审议并通过：

选举郭云霞女士为公司董事长，任职期限三年，自2018年09月16日至2021年09月15日。

选举许丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年09月16日至2021年09月15日。

任命郭云霞女士为公司总经理，任职期限三年，自2018年09月16日至2021年09月15日。

任命林媛娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年09月16日至2021年09月15日。

任命林媛娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年09月16日至2021年09月15日。

本次董事会召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郭云霞主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

本次监事会召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由许丽主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长郭云霞直接持有公司股份 8,070,000 股，通过上海策上数码科技有限公司间接持有公司 1,760,000 股，合计持有公司 9,830,000 股，占公司股本的 96.47%。

不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席许丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理郭云霞直接持有公司股份 8,070,000 股，通过上海策上数码科技有限公司间接持有公司 1,760,000 股，合计持有公司 9,830,000 股，占公司股本的 96.47%。

不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书林媛娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人林媛娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会选举郭云霞女士为公司第二届董事会董事长、聘任郭云霞女士为公司总经理、聘任林媛娜女士为公司董事会秘书、聘任林媛娜女士为公司财务负责人，公司监事会选举许丽女士为公司第二届监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同时符合公

司战略规划和实际发展的需要，将会对公司的发展产生积极影响。

三、备查文件

《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海新实数码科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日