证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

上海新城系统集成股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第十次会议于 2019 年 1 月 16 日审议并通过：

提名潘笠先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

免去励俭的董事职务。自股东大会决议之日起生效。

聘任汪家骏先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自聘任之日起生效。

免去黄晓的总经理职务。2019 年 1 月 16 日生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄晓先生主持。

提名董事尚需提交股东大会审议。

聘任总经理无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事潘笠先生持有公司股份 307,486 股，占公司股本的 3.07%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任总经理汪家骏先生间接持有公司股份 160,512 股，占公司股本的 1.61%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事励俭先生、原总经理黄晓先生辞去职务，根据公司经营发展需要，公司依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名潘笠先生为公司第一届董事会董事，

聘任汪家骏先生为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

潘笠先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年10月至2001年10月曾任北京金天鹏科技软件有限公司程序员。2001年10月至2004年12月曾任北京富基融通科技有限公司-上海分公司项目经理。2004年12月至2009年6月曾任香港华铨集团美美百货大陆区IT经理。2009年6月至2013年5月曾任贵州一树药业有限公司CIO。2013年3月至今贵阳百年科技信息技术有限公司总经理。

汪家骏先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至2000年3月曾任职杭州西泠制冷电器有限公司IT部开发人员。2000年3月至2001年3月曾任职杭州CSK开发部项目经理。2001年3月至2005年12月曾任职杭州东忠科技有限公司开发部项目经理。2016年1月至2008年10月曾任职杭州东忠科技有限公司开发部部长。2008年10月至2015年12月曾任职维杰思科技（杭州）有限公司事业部长。2016年1月至2019年1月曾任上海新域系统集成股份有限公司事业部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会提名潘笠先生为公司第一届董事会董事，聘任汪家骏先生为总经理，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司生产和经营。

三、备查文件

（一）《上海新域系统集成股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海新域系统集成股份有限公司

董事会

2019年1月16日