

证券代码：835489

证券简称：软素科技

主办券商：中银证券

## 上海软素科技股份有限公司董事会秘书任免公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 3 月 19 日审议并通过：

任命李申嘉为公司董事会秘书，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日，起至公司第二届董事会届满之日为止。

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。

会议由李申嘉主持。

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

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书李申嘉持有公司股份 2,882,000 股，占公司股本的 51.88%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原公司董事会秘书周俊因个人原因辞职，故重新选举公司董事

#### （四）新任董监高人员履历

李申嘉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 8 月出生，本科学历。1998 年 7 月至 2001 年 1 月，就职于杭州默沙东制药有限公司，担任 IT 专员；2001 年 2 月至 2005 年 1 月，就职于赛诺菲医药有限公司，历任医药销售代表、ETMS 主任、ETMS

经理；2005年2月至2011年4月，就职于先灵葆雅制药有限公司，担任SFE经理，后先灵葆雅制药有限公司被杭州默沙东制药有限公司兼并，担任杭州默沙东制药有限公司高级SFE经理；2011年4月至2013年5月，就职于上海强生制药有限公司，担任高级SFE经理。2012年2月至2012年10月，担任软素有限监事。2013年5月至今，就职于软素有限，历任软素有限监事、董事，现任软素股份董事长、总经理，兼任新素信息执行董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次选举未对公司生产经营产生任何不利影响

## 三、备查文件

《上海软素科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海软素科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日