

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

上海狮华信息技术服务股份有限公司董事长、监事会主席换届公 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）董事长换届的基本情况

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 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举 ZHANG CHENGSHUANG 为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 16 日起至 2022 年 3 月 3 日。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由 ZHANG CHENGSHUANG 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 ZHANG CHENGSHUANG 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）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 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举杨建丽为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 16 日起至 2022 年 3 月 3 日。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由范雯主持。

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

监事会主席杨建丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日