

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

上海敬众科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）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 5 月 20 日审议并通过：

选举刘涛为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 20 日起至 2022 年 5 月 19 日。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘涛主持。

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

董事长刘涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。董事长刘涛持有控股股东上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 4.54%的股份。

二、换届基本情况

（一）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 5 月 20 日审议并通过：

任命贝晓超为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，2019 年 5 月 20 日起至

2022年5月19日。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘涛主持。

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

总经理、董事会秘书贝晓超持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。贝晓超持有公司股东上海聚数投资合伙企业（有限合伙）2.27%的份额。

三、换届基本情况

（一）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5月20日审议并通过：

任命干志豪为公司财务总监，任职期限三年，2019年5月20日起至2022年5月19日。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘涛主持。

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

财务总监干志豪持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

干志豪，1987年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。中级会计师、注册会计师、税务师、美国注册管理会计师。2008年7月至2012年4月就职于交通银行信用卡中心；2012年10月至2013年6月就职于上海嘉银金融信息有限公司。2013年7月至2017年4月就职于上海佳亮会计师事务所有限公司，2017年5月至2019年5月就职于上海旗计智能科技有限公司先后任内审经理、高级财务经理，2019年5月至今担任上海敬众科技股份有限公司财务总监。

四、换届基本情况

（一）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 5 月 20 日审议并通过：

选举王丽霞为公司监事会主席，任职期限三年，2019 年 5 月 20 日起至 2022 年 5 月 19 日。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王丽霞主持。

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

监事会主席王丽霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。王丽霞持有公司股东上海聚数投资合伙企业（有限合伙）93.18%的份额。

五、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

六、备查文件

（一）经与会董事签字确定的《上海敬众科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确定的《上海敬众科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海敬众科技股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 21 日