

证券代码：872324

证券简称：西信信息

主办券商：太平洋证券

## 上海西信信息科技股份有限公司董事/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，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 5 月 25 日审议并通过：

提名张志兵为公司董事，任职期限第一届董事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。任命张志兵为公司副总经理，任职期限第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第十一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张浩主持。

本次任免尚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

被提名董事张志兵持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因董事卞赛君女士和董事张浩先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名张志兵为第一届董事会新任董事。

任命张志兵为公司副总经理，分管方案中工作，有利于促进公司的规范化管理，提升公司内部效率和治理体系。

#### （四）新任董监高人员履历

张志兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月31日生，本科学历。2001年7月至2004年6月，就职于夏新电子股份有限公司，任IT工程师、IT经理；2004年7月至2004年12月，就职于国际商业机器中国有限公司，任咨询顾问；2005年3月至2010年3月，就职于厦门高勤维尼管理咨询有限公司，任项目经理，2010年3月至2017年6月，就职于西信有限，任ERP事业部经理；2017年7月起，任公司ERP事业部经理，2019年3月起，任公司方案中心总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命张志兵先生为新任董事和公司副总经理，符合公司管理、发展的需要，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海西信信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海西信信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日