

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：

提名严启宇为公司董事，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。

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

被提名董事严启宇持有公司股份 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，提名严启宇为第一届董事会新任董事。

（四）新任董监高人员履历

严启宇，男，美国国籍，1962 年 1 月出生于上海，硕士研究生和 MBA 学历。2003

年7月至2006年11月，就职于葛兰素史克（中国）投资有限公司，任葛兰素史克中国大陆和香港地区IT总监；2006年11月至2008年4月，就职于软通动力信息技术服务有限公司，任企业服务事业群负责人，上海地区总经理，资深副总裁；2008年4月至2010年8月，就职于赛诺菲安万特（中国）医药有限公司，任IS总监；2010年9月至2016年2月，就职于康德乐（中国）医药有限公司，任中国首席信息官，副总裁；2016年3月起，就职于广州健瑞仕健康服务有限公司，任亚太区首席信息官，副总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命严启宇先生为新任董事符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

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