

证券代码：871911

证券简称：爱韦讯

主办券商：广发证券

上海爱韦讯信息技术股份有限公司

董事任免公告

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，公司第一届董事会第七次会议于 2019 年 5 月 30 日审议并通过：

提名单海波、张龙、吴正茂为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 22 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王云明主持。

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

被任命董事单海波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；被任命董事张龙持有持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；被任命董事吴正茂持有公司股份 0 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

因公司董事杨慧宏、杨乾方、陈志刚离职，目前公司董事人数为 4 人，不满足法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名单海波、吴正茂、张龙为董事。

（四）新任董监高人员履历

1、单海波，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学财务管理专业，获本科学历。2008年9月至2018年5月就职于上会会计师事务所（特殊普通合伙），任高级项目经理；2018年6月就职于上海明泉企业（集团）有限公司，任风控总监。

目前兼任：上海爱韦讯信息技术股份有限公司，内控总监。

2、张龙，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学计算机科学与技术专业，获本科学历。2004年7月至2009年11月就职于上海久源软件有限公司，任软件工程师；2010年4月至今就职上海爱韦讯信息技术股份有限公司，任项目开发部经理。

3、吴正茂，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学通信与电子工程专业，获本科学历。1994年9月至2000年9月就职于电子工业部第50研究所，任高级程序员；2000年10月至2009年7月，就职于希世（上海）信息科技有限公司，任技术顾问；2009年8月至2013年6月就职于上海迪爱斯通信技术有限公司，任系统架构师；2013年6月至今就职上海爱韦讯信息技术股份有限公司，任系统架构师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命单海波、张龙、吴正茂为董事符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海爱韦讯信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- 2、单海波、张龙、吴正茂简历及身份证明文件。

上海爱韦讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月3日