

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长任命公告

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十二次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举王超锋为公司董事长，任职期限第一届董事会届满之日止，自 2019 年第一届董事会第十二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。

会议由王超锋主持。

本次任免不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

被选举董事长王超锋持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 36%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事长张浩先生因个人原因离职，离职后将不再担任公司任何其它职务。为保证公司经营正常有序，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举董事王超锋先生为公司董事长，任期自董事会审议通过后生效，期限至第一届董事会任期届满为止。

（四）新任董监高人员履历

王超锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，硕士研究生学历。2000年3月至2005年7月，就职于富士康科技集团中央资讯部，任SAP咨询顾问；2005年7月至2006年7月，就职于上海施耐德电气有限公司，任SAP咨询顾问；2006年7月至2007年6月，就职于埃森哲咨询（上海）有限公司，任SAP咨询顾问；2007年6月至2007年9月，就职于软通动力（上海）有限公司，任SAP咨询顾问；2007年10月至2017年7月，就职于西信有限，先后任监事、总经理、董事等；2017年7月起，任公司董事、总经理。同时，王超锋还担任了上海海晁投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事长任命有利于公司治理结构的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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十二次会议决议》

上海西信信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日