

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 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，公司第三届董事会第五次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名许星哲先生为公司董事，任职期限 3 年，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次会议因事项紧急，召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长李金龙先生主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 7 月 15 日审议通过：

提名许星哲先生为公司董事，任职期限 3 年，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知股东,实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 14,166,755 股,占股份总数的 100%,会议由董事长李金龙主持。

以上决议表决情况为:

同意股数 14,166,755 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高人员情况

被提名董事许星哲先生持有公司股份 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

鉴于公司原董事温安平先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举许星哲先生为新任董事。

(四) 新任董监高人员履历

许星哲,男,身份证号码:2224011971102****,朝鲜族,中国公民,无境外永久居留权,毕业于吉林工商学院,软件财务会计专业。1992 年 7 月至 1998 年 12 月任延吉百货大楼主管会计;1999 年 1 月至 1999 年 5 月任上海中洲会计师事务所(现上海申洲大通)审计助理;1999 年 6 月至 2000 年 12 月任罗格朗(上海)贸易有限公司主管会计;2001 年 1 月至 2005 年 12 月任世井国际贸易(上海)有限公司财务经理;2006 年 1 月 2006 年 12 月任北京中天华正会计师事

务师事务所上海分所项目经理；2007 年 1 月 2014 年 6 月任上海浪腾会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2014 年 7 月至 2015 年 7 月任上海琳方会计师事务所有限公司复核部高级经理；2015 年 8 月至 2019 年 1 月任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级经理；2019 年 2 月至今任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级经理。

二、任免对公司产生的影响

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，选举许星哲先生担任公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》中的人数的要求。

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

《上海金政科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

上海金政科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日