

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届 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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 6 日审议并通过：

选举杨雪松先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,189,000 股，占公司股本的 42.2951%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨雪松先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,189,000 股，占公司股本的 42.2951%，不是失信联合惩戒对象。

任命钟立鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 2.8458%，不是失信联合惩戒对象。

任命马赞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李琪贇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李琪贇女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨雪松先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 6 日审议并通过：

选举梁东和先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由梁东和先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）首次任命董监高人员履历

李琪贇，女，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海海洋大学会计学本科学历。2008 年 7 月至 2016 年 8 月，任上海佳锐信息科技有限公司财务经理；2016 年 8 月至今，任上海佳锐信息科技股份有限公司财务负责人。自 2019 年 9 月 6 日起，新任公司信息披露负责人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产，经营生产不利影响。

三、备查文件

（一）《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日