

证券代码：831106

证券简称：埃林哲

主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：

任命傅晓峰先生为公司总经理，任职期限到本届董事会届满止，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,554,546 股，占公司股本的 5.1818%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁锋先生为公司副总经理，任职期限到本届董事会届满止，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 545,454 股，占公司股本的 1.8182%，不是失信联合惩戒对象。

任命周裕光先生为公司副总经理，任职期限到本届董事会届满止，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,173,637 股，占公司股本的 7.2455%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长盖莉珊主持。

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）任命原因

因公司业务发展和管理需要进行职务调整，盖莉珊女士辞任公司总经理职务，继续担任公司董事长职务，负责制定公司中长期发展战略和发展目标、主持公司重大决策等；傅晓峰先生辞任股份公司副总经理职务，担任董事、总经理、财务负责人职务，全面负

责公司经营管理决策；任命周裕光为公司副总经理，兼任产品及研发事业部部长，负责技术研发体系管理工作；任命梁锋为公司副总经理，兼任资源管理部部长，负责资源管理、财务、HR、后勤等埃林哲平台日常管理运营。

（三）新任董监高人员履历

1、周裕光，男，1980年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2013年7月毕业于复旦大学工商管理专业，获硕士学位。2001年7月至2002年3月任烟台东方电子信息股份有限公司销售工程师；2002年3月至2003年2月任上海富通天地电脑有限公司渠道代表；2003年3月至2004年8月任上海瀚资软件系统有限公司应用顾问；2004年9月至2014年3月任有限公司解决方案总监；2014年3月至2019年9月任公司董事；2019年9月起任公司董事、副总经理，任期至本届董事会届满。

2、梁锋，男，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年6月毕业于湖南大学计算机及应用，获本科学历。2000年9月至2003年6月任上海金盛信息技术有限公司项目经理；2003年6月至2006年6月任上海元祖食品有限公司IT经理；2006年6月至2006年12月任上海金蝶软件科技有限公司项目经理；2006年12月至2009年5月任上海埃林哲软件系统有限公司项目经理；2009年6月至2011年5月任IBM高级顾问；2011年6月至2014年3月任有限公司咨询总监；2014年3月至2017年8月任公司监事会监事；2017年8月至2019年9月任公司董事；2019年9月起任公司董事、副总经理，任期至本届董事会届满。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《上海埃林哲软件系统股份有限公司第二届董事会第十次董事会决议》

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日