

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019/10/15
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月10日
5. 会议主持人：董事长李金龙
6. 会议列席人员：公司全体董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李永海先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司总经理李金龙先生于 2019 年 10 月 9 日因个人原因辞去公司总经理的职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李永海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李永海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

李永海，男，身份证号码：4105261981070*****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于上海师范大学，计算机科学与技术专业。2006 年 7 月至 2010 年 5 月任上海文思海辉软件技术有限公司技术经理；2010 年 6 月至 2013 年 2 月任软通动力信息技术有限公司高级项目经理；2013 年 3 月至 2017 年 8 月任上海诺亚金融服务股份有限公司资深项目经理；2017 年 9 月至 2019 年 3 月任上海国金理益财富基金销售有限公司信息技术部总监；2019 年 3 月至今任上海金政科技股份有限公司技术总监。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2019年10月16日