证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

上海合印科技股份有限公司董事任命公告

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三次会议于 2019 年 10 月 31 日审议并通过：

任命贝念军先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2019 年 11 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件与通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长茅迅毅先生主持。

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

（二）任命原因

公司董事戴吉农因个人原因辞去董事一职，但辞职后继续担任公司技术部技术总监一职。戴吉农先生辞去董事一职导致公司董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司于 2019 年 10 月 31 日召开了第二届董事会第三次会议，补选贝念军先生为公司第二届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

贝念军，男，出生于 1974 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，主要工作经历如下：1997 年 6 月至 2008 年 2 月任玛氏食品（中国）有限公司现代通路渠道总监，2008 年 3 月至 2009 年 7 月任穆勒乳品公司（英国）销售总监，2009

年 8 月至 2010 年 7 月自由职业，2010 年 8 月至 2011 年 2 月任美宝莲（中国）有限公司现代通路渠道总监，2011 年 3 月至 2011 年 11 月自由职业，2011 年 12 月至 2015 年 9 月任欧莱雅（中国）有限公司全国商务发展总监，2015 年 10 月至 2015 年 12 月自由职业，2016 年 1 月至今任上海合印网络科技有限公司执行董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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。

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，戴吉农先生的辞呈将在公司股东大会选举新任董事后生效，在此之前，戴吉农先生将继续履行董事的职责。股东大会任命贝念军先生为新的董事之后，公司董事会人数将不再低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该董事的任免符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《上海合印科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日