证券代码：831691　　证券简称：三高股份　　主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司董事长、总经理换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

选举程耀强先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,570,000 股，占公司股本的 6.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡嘉宁女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由程耀强主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司发展产生不利影响。

三、备查文件

（一）上海三高计算机中心股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日