

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副总经理、财务负责人换届

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二次会议于 2019 年 12 月 5 日审议并通过：

聘任王律恒先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2019 年 12 月 5 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。

聘任孙伯鋆先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2019 年 12 月 5 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。

聘任尹小琴女士为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2019 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,202,000 股，占公司股本的 2.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王杰先生为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2019 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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）首次任命董监高人员履历

孙伯鋈，男，1979年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。计算机网络通信专业，硕士学历。2004年4月至今，上海三高计算机中心股份有限公司总经理助理、工程中心总监。

尹小琴，女，1973年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。经济管理专业，专科学历。1991年3月至1997年12月，上海自来水公司职员；1998年1月至2014年3月，上海三高计算机中心股份有限公司行政后勤部职员，2014年3月至2019年2月，上海三高计算机中心股份有限公司业务发展部经理；2019年2月至今，上海三高计算机中心股份有限公司市场销售部总监。

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二次会议决议

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2019年12月9日