证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网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一次会议于 2019 年 12 月 6 日审议并通过：

选举程五乐先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张瑜先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张立镗主持。

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/免职原因

公司原董事鲁丽丽、占幼琴女士因个人原因辞去董事职务。鲁丽丽、占幼琴女士的辞职导致公司董事会人数不足，按照《公司法》及《公司章程》的规定增补董事。

（三）新任董监高人员履历

程五乐，男，1953年6月23日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1979年11月至1995年4月，在上海赛璐路厂工作，任财务科长；1995年5月至1997年11月，在上海市市委宣传部班组杂志社工作，任财务部主任；1997年12月至2013年12月，在新华街道资产管理有限公司工作，任财务所长；2016年6月至今，在竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司，任财务总监。

张瑜，男，1953年11月2日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2008年3月至今，在竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司，任出纳。

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：

董事变更不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日