

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

## 上海上讯信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2019年12月30日审议并通过：

提名邢飞先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月30日起生效。上述提名人员持有公司股份59,565,658股，占公司股本的52.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐晖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月30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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢飞先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份59,565,658股，占公司股本的52.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡爱军女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年12月30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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长主持。

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

## 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

提名杨波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 7 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长，监事会主席、高级管理人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《上海上讯信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二) 《上海上讯信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日