

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：兴业证券

上海新联纬讯科技发展有限公司 董事长、监事会主席、职工监事、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

(一)换届的基本情况

1、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31日审议并通过：

选举林卫慈先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份4,194,570股，占公司股本的33.8818%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许冬青女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,687,446股，占公司股本的21.7080%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴勤娣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份867,458股，占公司

股本的 7.0069%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩吉来女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 116,084 股，占公司股本的 0.9377%，不是失信联合惩戒对象。

韩吉来女士的通讯方式如下：

办公电话：021-6255-1798

传真：021-5213-0651

电子邮箱：hjl@newlan.cn

本次会议召开 10 日前以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林卫慈主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工大会于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

选举贺凌云女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 115,084 股，占公司股本的 0.9296%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体职工，实际到会职工 40 人。

会议由韩吉来主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年12月31日审议并通过：

选举贺凌云女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份115,084股，占公司股本的0.9296%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由贺凌云主持。

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：

公司本次董事、监事换届是按照《公司法》、《公司章程》的规定进行的正常换届选举，符合公司发展战略规则和业务发展的需要，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（三）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日