

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 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，公司第三届董事会第九次会议于 2020 年 2 月 17 日审议并通过：

提名梁艳敏女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐琢先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话、邮件、短信方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。会议由董事长李金龙主持。

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

公司原董事吴媛因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名梁艳梅女士为公司第三届董事会新任董事候选人。

公司原董事许星哲因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名徐琢先生为公司第三届董事会新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

梁艳敏，女，身份证号码：4127211990020****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于河南理工大学，软件工程专业，硕士研究生学历，硕士学位。2013年7月至2017年4月任普华诚信信息技术有限公司应用研发部数据挖掘工程师兼部门经理；2017年4月至2018年1月任上海雷根资产管理有限公司IT创新科技部大数据架构师；2018年1月至今任上海金政科技股份有限公司大数据架构师。

徐琢，男，身份证号码：31010219831003****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于上海商学院，工商管理专业，本科学历，学士学位。曾任上海德律风置业有限公司会计；上海天一会计师事务所（普通合伙）项目经理；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海

分所项目经理；2015 年 10 月至 2017 年 4 月，任上海互普信息技术股份有限公司财务总监；2017 年 4 月至 2017 年 12 月，任上海雷根资产管理有限公司会计；2017 年 12 月至今，任上海金政科技股份有限公司财务总监兼任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日