

证券代码：871687

证券简称：丽正科技

主办券商：太平洋证券

上海丽正科技股份有限公司信息披露负责人任命公告

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八次会议、第二届监事会第四次会议于2020年3月5日审议并通过：

任命黄静女士为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年3月5日起生效。上述任命人员持有公司股份1,935,000股，占公司股本的20.89%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长宋利好主持；本次监事会召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席张凌云主持。

本次任免不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

因内部工作调整，原信息披露负责人暂时履职其它岗位。由董事长提名，经董事会决议由副总经理、财务负责人黄静女士兼任公司信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

黄静，女，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川广播电视大学管理工程专业，硕士学历。2016年3月至今任上海丽正软件股份有限公司、上海丽正科技股份有限公司董事兼副总经理、财务负责人。

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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海丽正科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《上海丽正科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- （三）《失信惩戒核查记录》。

上海丽正科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月6日