

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正承销保荐

上海天信网络科技股份有限公司财务负责人任命公告

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三次会议于2020年3月16日审议并通过：

任命黄佩莉女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2020年3月16日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长竺伽主持。

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

因公司原财务负责人竺哲辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现聘任黄佩莉为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

黄佩莉，女，汉族，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年2月至1993年2月，任上海同乐印刷厂会计；1993年3月至2009年2月，任上海万国机动车驾驶员培训中心会计；2015年10月至2020年3月，任上海天信网络科技股份有限公司会计；

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：

黄佩莉女士从事多年财务工作，具有极为丰富的财务知识和管理经验，综合能力较强，聘任其担任公司财务负责人，有利于公司财务工作的高效运行、公司治理结构的进一步完善，以及公司规范化运作水平的进一步提升。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日