

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

上海狮华信息技术服务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，公司第二届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 2 日审议并通过：

任命肖中云先生为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李雪盈女士为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长 ZHANG CHENGSHUANG 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

因原董事何露、王鸽辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名肖中云先生、李雪盈女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

肖中云，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业于中国人民大学，本科学历，社会工作专业。2005 年 7 月至今，任职于蓝色光标传播集团，现担任蓝色光标数字营销机构首席运营官。

李雪盈，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月毕业于天津师范大学，本科学历，档案学学士学位；2016年7月至2017年4月任职于天津金世睿教育信息咨询有限责任公司，担任导师；2017年4月至今，任职于北京蓝色光标数据科技股份有限公司，担任投资分析经理。

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：

此次董事任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2020年4月3日