

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 总经理任免公告

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七次会议于2020年4月29日审议并通过：

任命顾钱彬先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2020年4月29日起生效。上述任命人员持有公司股份5,849,000股，占公司股本的14.2%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长潘文艺主持。

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

公司因管理需要，根据《公司章程》等规定，由董事长潘文艺先

生提名，任命顾钱彬先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。潘文艺先生将不再担任公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

顾钱彬，男，中国国籍，无境外居留权，55岁，中专学历，中欧国际工商学院总经理班毕业。1984年8月至1988年5月上海远洋运输公司航运处箱管科职员，1988年5月至1992年8月任中远（英国）公司箱管部职员，1992年8月至1993年12月任中远（美洲）公司美洲箱管分中心副主任，1993年12月至1998年12月任中远集装箱运输有限公司箱管部科长、处长、副部长。1998年12月至2009年9月任中远集装箱运输有限公司计算机中心副主任、主任，企业资讯发展部副部长、部长，中远资讯科技有限公司董事、总经理。2009年9月至2016年3月历任上海吉联新软件股份有限公司董事、首席执行官、副总经理；董事、总经理。2016年3月因个人原因辞去公司董事、总经理职务。2018年1月，经股东大会换届选举，当选为公司第三届董事会董事。曾获“上海市虹口区人民代表”，“2004年度中国优秀CIO和杰出CIO”，“中远集团劳动模范”等荣誉。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司的发展需要，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2020年4月30日