

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

## 上海佳锐信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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五次会议于2020年6月9日审议并通过：

聘任徐晓舒先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第五次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2020年6月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份80,000股，占公司股本的2.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐晓舒先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第五次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2020年6月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份80,000股，占公司股本的2.85%，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，会议由董事长杨雪松主持。

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

鉴于公司原总经理杨雪松先生、原信息披露负责人李琪贇女士辞职，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会聘任徐晓舒先生为公司总经理兼董事会秘书职务。

### （三）新任董监高人员履历

徐晓舒，中国国籍，无境外永久居留权。1974年9月出生，1997年毕业于大连海事大学 船舶电气管理，本科学历。1997年至1998年，就职于大连海运集团，任实习船舶电气员；1998年至2001年，就职于南京焦点科技有限公司，任职销售工程师；2001至2003年，就职于长天易宝科技公司，任销售总监；2003年至2006年，就职于上海开明软件有限公司，任职副总经理；2004年至2010年兼任东源电器股份有限公司（002074）董事/监事；2006年至2013年，就职于上海佳锐信息科技有限公司，任职销售总监；2013年-2017年，焦点科技股份有限公司，负责公司工业品采购服务方向，分别担任合资公司易买服科采购服务有限公司 CFO、焦点供应链服务有限公司 CEO 等职务；2017-至今 上海佳锐信息科技股份有限公司，任职销售总监。

## 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：

徐晓舒先生拥有多年的互联网、金融软件以及企业采购 B2B 电子商务服务、销售管理以及企业管理经验。对公司日常经营活动不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日