

证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

上海新域系统集成股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

选举黄晓先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,285,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪家骏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨琰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄炜先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄晓主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

选举龚雪峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由龚雪峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海新域系统集成股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《上海新域系统集成股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海新域系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日