

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

## 上海亿格企业管理咨询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，公司第三届董事会第三次会议于2021年1月22日审议并通过：

任命喻骏先生为公司董事，任职期限三年，自2021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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王建国主持。

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

原董事赵崇气先生因个人原因辞职，导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定需要另外选举董事。

#### （三）新任董监高人员履历

喻骏先生1981年出生，本科学历。2004年至2005年就职于科森信息技术有限公司，担任顾问；2005年至2007年就职于毕博管理咨询(上海)有限公司，担任顾问；2007年至2011年就职于凯捷咨询(中国)有限公司，担任资深顾问；2011年至2015年就职于戴尔服务(中国)有限公司，担任经理；2015年至今就职于上海新略信息技术有限公司，历

任副总经理、总经理；现任上海新略信息技术有限公司总经理。

## 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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2021年1月22日