

证券代码：430269

证券简称：新网程

主办券商：申万宏源承销保荐

上海新网程信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2021年3月1日审议并通过：

提名李云明先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份15,243,880股，占公司股本的45.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐峻先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐巧林先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份1,139,680股，占公司股本的3.38%，不是失信联合惩戒对象。

提接管良平先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勤女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份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 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李云明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

股东监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

提名俞红啸女士为公司监事，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。上述提名人员持有公司股份 1,302,040 股，占公司股本的 3.86%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由俞红啸主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

选举诸晔先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 1 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。

选举李云方先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 1 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 8 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。

会议由曹雨薇主持。

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：

公司董事会、监事会成员人数符合法定要求，对公司生产、经营上无不利影响。

三、备查文件

上海新网程信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海新网程信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

上海新网程信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议

上海新网程信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日