

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：兴业证券

上海海魄信息科技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六次会议于 2021 年 3 月 2 日审议并通过：

选举杨光先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期期满时止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，会议由董事长刘陶主持。

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

公司董事陈超因个人原因辞去公司董事一职，本次董事会将选举杨光为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

杨光，男，1979 年生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历；2009 年-至今任上海瑞颖信息科技有限公司执行董事；2012 年-至今任上海挚慧信息科技有限公司董事兼总经理；2016 年至今任上海联寓智能科技有限公司总经理。

二、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：

本次董事任免，利于公司发展，进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作水平。

三、备查文件

(一) 《上海海魄信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2021年3月4日