

证券代码：839516

证券简称：金鑫股份

主办券商：上海证券

## 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

### 董事、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八次会议于2021年3月5日审议并通过：

提名王雪女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张左平先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自2021年3月5日起生效。上述任命人员持有公司股份7,380,118股，占公司股本的73.80%，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，会议由董事长张左平主持。

本次董事提名尚需提交股东大会审议；本次总经理任命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

因前任董事、总经理因个人原因辞职，为了不影响公司生产经营，公司董事会提名王雪女士为公司董事、任命张左平先生为公司总经理。

### （三）新任董监高人员履历

王雪，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2001年9月至2004年9月，在江苏广播电视大学，先后担任助教、讲师；2004年9月至2005年10月，在上海微创软件有限公司，担任人事专员；2005年10月至2009年12月，在上海威迅天达软件专修学院，先后担任高级教质专员、教质经理、就业部经理、中心校长；2010年3月至2014年1月，在上海甫道信息科技有限公司，担任人事经理；2014年3月至2018年7月，在上海中信信息发展股份有限公司，担任人事经理；2018年7月至今，在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司，担任总经办主任；2018年10月至今，在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司，担任职工代表监事。

张左平，男，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年5月至1982年12月在上海星火农场广播站工作，担任站长；1983年1月至1984年12月在上海农场局委办的复旦大学新闻培训班学习并在《文汇报》新闻部任实习记者；1984年7月至1991年6月在国家电子工业部上海办事处，担任团委书记；1991年7月至1992年6月在中国电子工业上海公司，担任事业二部总经理；1992年7月至2000年4月，在中国电子工业上海公司计算机分公司，担任总经理；2000年5月至2005年8月在电子工业部深圳桑达信息技术有限公司，担任大区总经理；2005年9月至今，在欣世控通讯科技（上海）有限公司，担任董事职务；2008年7月至2014年2月，在英国 Ciberia（上海）有限公司，担任副总裁职务；2014年3月至2016年6月在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司，历任副董事长、董事长；2016年6月至今，担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司董事长。

## 二、任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：

本次提任免属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第八次会议决议

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2021年3月9日