

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 15 日审议并通过：

选举李云明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,243,880 股，占公司股本的 45.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毕海锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 15 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。

聘任李勤女士为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 15 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 15 日前以邮件方式通知全体董事，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）首次任命董监高人员履历

毕海锋 曾用名：毕锋 出生年月：1976 年 3 月 中国国籍 学历：MBA 工商管理硕士；2003 年至 2011 年在上海易方服务外包呼叫中心任董事、总经理；2012 年在南通易

方信息科技有限公司任董事、总经理；2013年在南通通达置业有限公司任董事、副董事长；2014年在无锡通达置业有限公司任董事、副董事长；2015年在无锡祥瑞投资管理咨询有限公司任董事长；2017年在杭州中合智慧建设开发有限公司任总经理；2018年至2019年末在中国供销合作对外贸易有限责任公司任副总经理；2018年至2021年初在南通合汇电子科技有限公司任董事长；

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2021年4月15日审议并通过：

选举俞红啸女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年4月15日起生效。上述选举人员持有公司股份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15日前以邮件方式通知全体监事，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 公司第四届董事会第一次会议决议；

(二) 公司第四届监事会第一次会议决议

上海新网程信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月16日