

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 董事长任命公告

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一次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

选举高云天先生为公司董事长，任职期限自与第三届董事会期限一致，自 2021 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 80.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由高云天主持。

本次任免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

本次任命为换届连任。

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：

本次任职，为换届连任，符合公司正常发展的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海优粒科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日