

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

任命罗俊先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满为止，自 2021 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 327,575 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由程耀强先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）任命原因

经董事长提名，全体董事一致通过选举罗俊为上海三高计算机中心股份有限公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

罗俊，男，1980 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，东华大学硕士。2000 年 8 月至今，上海三高计算机中心股份有限公司，任总经理助理、总监。

二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司经营产生实际影响。

三、备查文件

《第五届董事会第十次会议决议公告》。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日