

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

## 上海寰创通信科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2021年5月28日审议并通过：

选举于松来先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月28日起生效。上述选举人员持有公司股份10,859,919股，占公司股本的13.61%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘妍艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月28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%，不是失信联合惩戒对象。

任命于松来先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月28日起生效。上述任命人员持有公司股份10,859,919股，占公司股本的13.61%，不是失信联合惩戒对象。

任命李贤平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月28日起生效。上述任命人员持有公司股份4,613,227股，占公司股本的5.78%，不是失信联合惩戒对象。

任命李大芄先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月28日起生效。上述任命人员持有公司股份4,613,227股，占公司股本的5.78%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄胜华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月28日起生效。上述任命人员持有公司股份4,613,227股，占公司股本的5.78%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄胜华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月28日起生效。上述任命人员持有公司股份4,613,227股，占公司股本的5.78%，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、监事，实际到会董事、监事 10 人，会议由于松来、潘妍艳主持。

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

公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举和聘任。

## （三）新任董监高人员履历

无

## 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：

本次任免，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。本次任免符合公司战略发展需要，保障了公司治理机制的完善。

## 三、备查文件

（一）《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《上海寰创通信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年5月31日