

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司董事长、监事会主席及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，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月31日审议并通过：

选举万青女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月31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。

任命杨海川先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月31日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑楠楠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月31日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命范勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月31日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由万青主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年5月31日审议并通过：

选举戴晓华先生为公司监事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 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。

本次会议召开 10 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由戴晓华主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述任命为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 二、上海新大陆翼码信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 三、上海新大陆翼码信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日