

证券代码：839516

证券简称：金鑫股份

主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程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，公司第二届董事会第十一次会议于2021年6月23日审议并通过：

任命王雪女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自2021年6月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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，实际到会董事5人，会议由董事长张左平主持。

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

前任董秘因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

王雪，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2001年9月至2004年9月，在江苏广播电视大学，先后担任助教、讲师；2004年9月至2005年10月，在上海微创软件有限公司，担任人事专员；2005年10月至2009年12月，在上海威迅天达软件专修学院，先后担任高级教质专员、教质经理、就业部经理、中心校长；2010年3月至2014年1月，在上海甫道信息科技有限公司，担任人

事经理；2014年3月至2018年7月，在上海中信信息发展股份有限公司，担任人事经理；2018年7月至今，在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司，担任总经办主任；2018年10月至2021年3月，在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司，担任职工代表监事；2021年3月至今，在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司，担任董事。

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：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第十一次会议决议。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2021年6月25日