

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

## 奕通信息科技（上海）股份有限公司董事、监事换届公告

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

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2021年8月13日审议并通过：

提名徐飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,456,000股，占公司股本的37.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢先强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份800,000股，占公司股本的4.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑帅兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2021年8月13日审议并通过：

提名李克欢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建敏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年8月13日审议并通过：

选举殷月辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月2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。

### （四）首次任命董监高人员履历

郑帅兵，男，中国国籍，出生于1992年6月，毕业于嘉兴学院计算机科学与技术。2016年-2019年6月任职于嘉兴霏云信息科技有限公司研发部，2019年7月至今任职于奕通信息科技（上海）股份有限公司研发部。

陈建敏，男，中国国籍，出生于1967年9月，毕业于上海应用技术大学冶金工程系。1988年-1992年任职于上海材料研究所研究部，1992年-2000年任职于上海交通大学南洋国际特材试验部，2000年至今任职于爱思集团有限公司网络中心。

付敏，女，中国国籍，出生于1983年。毕业于西安财经学院，经济学学士。曾担任上海桂铭实业有限公司财务主管。2016年1月至今任奕通信息科技（上海）股份有限公司财务负责人，2017年9月至今同时担任奕通信息科技（上海）股份有限公司董事会秘书。

谢先强，男，中国国籍，1977年生。毕业于中央广播电视大学，本科学历。1999年9月至2003年9月任成都股神软件有限公司售后支持工程师，2003年9月至2005年10月任苏州托普职业技术学院信息中心网络主管，2005年10月至2012年3月任上海中华职业技术学院信息中心主任，2012年3月至2015年9月任上海奕通信息科技有限公司研发一部经理，2015年9月至今任公司研发经理、售前部经理等职务。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；  
《奕通信息科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；  
《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

奕通信息科技（上海）股份有限公司  
董事会

2021 年 8 月 17 日