

证券代码：834110

证券简称：灵信视觉

主办券商：国泰君安

上海灵信视觉技术股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月13日审议并通过：

选举刘雪亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份6,082,750股，占公司股本的11.5517%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘雪亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,082,750股，占公司股本的11.5517%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳文楠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆新美女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份85,700股，占公司股本的0.1628%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年9月13日审议并通过：

选举张强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份195,000股，占公司股本的0.3703%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

选举张强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.3703%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》

《第三届监事会第一次会议决议》

《2021 年第一次职工代表大会决议》

上海灵信视觉技术股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 9 月 13 日