

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

## 上海金政科技股份有限公司董事任命公告

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三次会议于 2021 年 9 月 22 日审议并通过：

提名戴鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事李海龙先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名戴鹏先生为公司第四届董事会新任董事

#### （三）新任董监高人员履历

戴鹏，男，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学，计算机科学与技术专业，本科。2000 年 4 月到 2004 年 7 月任上海计算机软件中心开发工程师；2004 年 7 月到 2015 年 5 月，在上海软中信息技术有限公司，历任项目负责人，金融服务事业部二级部门经理，金融服务事业部部门经理，同时兼任首席技师工作室首席技师；2015 年 5 月到 2017 年 6 月任上海普资金融信息服务股份有限公司技术总监；2017 年 6 月到 2020 年 9 月任京东金融东家金服技术总监；2020 年 9 月至今任上海金政科技股份有限公司技术总监。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《上海金政科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021年9月23日