

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术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，公司第三届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 3 日审议并通过：

提名陈正玉女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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）任免原因

因顾亭亭女士的工作变动，辞去董事一职，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构。现提名陈正玉女士为第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

陈正玉，女，汉族，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册会计师、中国税务师、中级会计师。2008 年 4 月至 2010 年 12 月，在上海锋众信息科技有限公司担任总账会计；2010 年 12 月至 2016 年 5 月，在上海锐三进出口有限公司担任财务经理；2016 年 6 月至 2018 年 8 月，在上海金银猫金融服务有限公司担任高级财务经理；2019 年 3 年至今在上海思亮信息技术股份有限公司任财务总监兼董事会秘书。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于提高公司的治理水平，对公司的生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《上海思亮信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日