

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长、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，公司第四届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 15 日审议并通过选举戴鹏为公司董事长的议案、聘任戴鹏为公司总经理的议案，具体情况如下：

聘任戴鹏先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举戴鹏先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原总经理李永海先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保障管理工作顺利开展，公司聘任戴鹏为总经理。

公司原董事长胡立华女士因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保障管理工作顺利开展，董事会选举戴鹏先生为公司第四届董事会董事长。

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：

本次选举董事长、任命总经理有利于公司管理工作的顺利开展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

上海金政科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021年12月17日