

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六次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过：

选举苏昊昊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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

公司原董事胡立华女士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，董事会提名苏昊昊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

苏昊昊，男，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于上海科学技术职业学院，信息安全专业，专科。2016 年 5 月到 2018 年 7 月任上海帷迦科技有限公司 IT 主管；2018 年 8 月到 2020 年 3 月任上海米宅实业有限公司网络工程师；2020 年 5 月至今任上海金政科技股份有限公司网络工程师。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命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六次会议决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021年12月23日