

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

## 上海利策科技股份有限公司董事、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八次会议于 2022 年 1 月 19 日审议并通过：

提名张明华先生为公司董事，任职期限 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命胡蔚女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2022 年 1 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司董事陈伟的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名张明华先生为公司董事候选人。

因公司财务负责人陈伟的辞职，公司需重新任命一位财务负责人。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，任命胡蔚女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

张明华先生，1950 年出生，中国国籍

1975年毕业于哈尔滨船舶工程学院船舶设计制造专业  
1988年毕业于美国达拉斯德克萨斯大学，获国际工商管理专业硕士  
2005年毕业于哈尔滨工程大学，获船舶与海洋结构物设计制造专业博士学位  
1975年12月-1982年4月，就职第六机械工业部，担任助理工程师  
1982年5月-1999年6月，就职中国船舶工业总公司，担任生产局副局长  
1999年7月-1999年11月，就职中国船舶重工集团公司，担任生产经营部主任  
2000年12月-2007年7月，就职中国远洋运输集团总公司，担任中远工业公司副总经理  
2007年7月-2010年11月，就职新加坡万邦（中国）船务有限公司，担任总经理  
2010年12月-2016年11月，就职中国春和集团有限公司，担任副总裁  
2016年12月-至今，就职利策科技，担任总裁顾问

## 二、任命对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在新任董事就职前，陈伟先生仍将继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和程序，符合公司发展及经营管理要求，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海利策科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2022年1月19日