

证券代码：873535

证券简称：锐至信息

主办券商：开源证券

上海锐至信息技术股份有限公司董事会秘书任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 3 月 18 日召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任孙茹冉为董事会秘书的议案》。

聘任孙茹冉女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 3 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

汪海源因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，董事会聘任孙茹冉为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孙茹冉，女，1989 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于上海政法学院。2012 年 3 月至今，任上海锐至信息技术股份有限公司市场营销部客户总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会聘任孙茹冉担任董事会秘书对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《上海锐至信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海锐至信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月22日