

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，公司第一届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 18 日审议并通过了《关于提名王明治为公司董事的议案》。

提名王明治先生为公司董事，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之日止，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。

（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，董事会提名王明治为公司第一届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王明治，男，1982 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于南阳理工学院。2009 年 9 月-2019 年 1 月，任上海锐至信息技术有限公司高级项目经理；2019 年 2 月-2020 年 3 月，任上海筠阳智能科技有限公司技术总监；2020 年 4 月-至今，任上海锐至信息技术股份有限公司副总经理。

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：

公司董事会提名王明治担任董事对公司生产、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