

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

## 汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司董事长、监事会主席 和高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年4月1日审议并通过：

选举沈凯宁先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年4月1日起生效。上述选举人员持有公司股份19,622,333股，占公司股本的65.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈凯宁先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年4月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,622,333股，占公司股本的65.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩琪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年4月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,765,299股，占公司股本的12.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩琪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年4月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,765,299股，占公司股本的12.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈晓瑜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年4月1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。

选举葛小兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年4月1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、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

**（二）对公司生产、经营的影响：**

本次换届选举，是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

**三、备查文件**

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司三届一次董事会会议决议》

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司三届一次监事会会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2022年4月1日