

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：长江证券

上海宏灿信息科技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》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四十一次会议于2022年5月23日审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命胡李宏先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自2022年5月23日起生效。上述任命人员持有公司股份19,834,201股，占公司股本的57.2137%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司原董事会秘书离职后未有适合的人员任职董事会秘书一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会任命胡李宏先生为公司董事会秘书。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《上海宏灿信息科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日