

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询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，公司第三届董事会第十一次会议于 2022 年 6 月 14 日审议并通过：

任命刘小波先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第二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

原董事叶锋先生因个人原因辞职，导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定需要另外选举董事。

（三）新任董监高人员履历

刘小波先生 1980 年出生，本科学历。

2007 年至 2009 年就职于全进信息技术有限公司，担任顾问、资深顾问；

2009 年至 2021 年就职于上海亿格企业管理咨询股份有限公司，担任实施经理，实施总监；

2021 年至今年就职于重庆云领智数科技有限公司，担任副总经理；现任重庆云领智数科技有限公司副总经理。

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2022年6月14日