

证券代码：430216

证券简称：风格信息

主办券商：光大证券

上海风格信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于2022年7月21日审议并通过：

提名祝俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自2022年8月8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。

提名刘鸣坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自2022年8月8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。

提名韦红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自2022年8月8日起生效。上述提名人员持有公司股份3,595,000股，占公司股本的14.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名方瑛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自2022年8月8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。

提名王伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自2022年8月8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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于2022年

7月21日审议并通过：

提名章俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自2022年8月8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。

提名朱晓枫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自2022年8月8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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年7月20日审议并通过：

选举白晓圆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月8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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

白晓圆先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；

2010年5月至2011年6月，就职于爱佳房地产网络公司，工程师；

2011年6月至2012年7月，就职于瑞庭网络技术（上海）有限公司，高级软件开发工程师；

2012年7月至2014年3月，就职于上海恺英网络科技有限公司，高级软件开发工程师；

2014年3月至2017年11月，就职于上海游族信息技术有限公司，开发经理；

2017年11月至今，就职于上海风格信息技术股份有限公司，平台开发总监。

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：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海风格信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

《上海风格信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

《上海风格信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日