

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长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2022年8月9日审议并通过：

选举祝俊先生为公司董事长，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。

聘任扈翼翔先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年8月8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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝俊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年8月8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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝俊先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年8月8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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝俊先生为公司其他职务，任职期限三年，自2022年8月8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%，不是失信联合惩戒对象。该其他职务为首席执行官。

聘任祝俊先生为公司其他职务，任职期限三年，自2022年8月8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%，不是失信联合惩戒对象。该其他职务为首席运营官。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2022年8月8日审议并通过：

选举章俊先生为公司监事会主席，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。

（三）首次任命董监高人员履历

扈翼翔先生，1985年12月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；
2007年7月至2010年1月，就职于上海洲信信息技术有限公司，工程师；
2010年2月至2013年3月，就职于上海灵禅信息技术有限公司，经理；
2013年4月至2015年3月，就职于上海创神网络科技有限公司，经理；
2015年4月至2016年5月，就职于上海剑圣网络科技有限公司，经理；
2016年6月至2017年11月，就职于游族信息技术有限公司，经理；
2017年12月至今，就职于上海风格信息技术股份有限公司，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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，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

《上海风格信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《上海风格信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月10日