

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）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一次会议于 2022 年 9 月 19 日审议并通过：

任命左德昌先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,693,800 股，占公司股本的 44.79%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔竞一先生为公司副董事长、副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,118,500 股，占公司股本的 2.54%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯志民先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 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）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一次会议于 2022 年 9 月 19 日审议并通过：

任命仇晓霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 19 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。

（三）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9月19日审议并通过：

任命邸云豪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年9月19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、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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日