

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行信息技术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》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于任命徐梁先生为公司董事会秘书的议案》。

任命徐梁先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2022年9月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

邹婷婷女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长闻晓群先生提名，公司董事会决定任命徐梁先生为公司董事会秘书，任期自9月28日起至本届董事会届满时止。

（三）新任董监高人员履历

徐梁，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年5月至2015年5月，于美诺精密压铸（上海）有限公司担任财务担当；2015年6月至2017年1月，于星美国际影城上海闵行店担任财务主管；2017年1月至2017年5月，自由职业；2017年5月至2018年10月，于宝鸡市美莎国际影城担任财务主管；2018年10月至2019年5月，自由职业；2019年5月至2020年3月，于上海安继行信息技术股份有限公司担任财务主管；2019年4月至至今，于上海安继行信息技术股份

有限公司担任财务经理；2020年4月至至今，于上海安继行信息技术股份有限公司担任财务负责人，经董事会选聘担任公司董事会秘书。

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：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海安继行信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月28日