

证券代码：834976

证券简称：互普股份

主办券商：中山证券

上海互普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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 8 日审议并通过：

聘任王秀华女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期满之日止，自 2022 年 12 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。

（二）任命原因

因公司原董事会秘书王珊女士辞去董事会秘书职务，公司根据未来经营发展需要，为促进公司高效管理和规范运作，任命王秀华女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王秀华，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 3 月至 2006 年 9 月，就职于樱花卫厨（中国）有限公司武汉分公司，任会计一职；2006 年 10 月至 2008 年 2 月就职于武汉特耐王包装有限公司，任财务主管一职；2008 年 3 月至 2011 年 3 月就职于武汉亿斯达工具有限公司，任财务经理一职；2011 年 3 月至 2013 年 12 月自由职业、2013 年 12 月至 2017 年 2 月就职于光华贝斯特（上海）环境卫生有限公司，任财务经理一职。2017 年 5 月起先后担任本公司董事、财务总监。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合公司业务发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海互普信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海互普信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月8日