

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机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，公司第二届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 9 日审议并通过：

提名陈刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,147,200 股，占公司股本的 49.7020%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名石玮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,232,500 股，占公司股本的 26.7609%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡璧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李雯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

胡璧，男，1984 年 12 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居住权，毕业于

湖北第二师范学院自动化专业，大专学历。2007-2008 年任职于福建南方路面机械有限公司，历任车间技术员，车间副主管。2008 年开始创业电子商务，自 2010 年为淘宝大学特聘讲师、导师、咨询师。2011 年担任网商动教育科技有限公司咨询总监。2012-2013 年担任北京姿美堂电子商务有限公司副总裁。2014-2015 年担任陕西吼吼科技有限公司 CMO。2015-2018 担任北京智为企业管理咨询有限公司 CEO。

李雯，女，1982 年 10 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居住权，毕业于安徽大学法学专业，本科学历。2006-2015 年担任上海东方购物有限公司媒介主管。2015-至今担任上海星纳健康科技有限公司市场主管。

### （三）非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，公司第二届监事会第十一次会议于 2022 年 12 月 9 日审议并通过：

提名杨雪飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名黄枫女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

### （四）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 12 月 9 日审议并通过：

选举施天一先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 24 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。

## 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》及《公司章程》的相关规定，上述董事、监事的提名或选举为公司正常换届。符合公司治理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》
- （二）《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》
- （三）《上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日