

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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 29 日审议并通过：

选举陈刚先生为公司董事长，任职期限自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,147,200 股，占公司股本的 49.7020%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 29 日审议并通过：

选举施天一先生为公司监事会主席，任职期限自本次会议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止，自 2022 年 12 月 29 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）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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 29 日审议并通过：

聘任石玮女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，自 2022 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

份 9,232,500 股，占公司股本的 26.7609%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵伟敏先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，自 2022 年 12 月 29 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、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：

本次董事、监事换届及聘任高级管理人员依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将继续健全公司治理机制和内部控制机制，新一届董事、监事及高级管理人员将继续切实履行职责和依法行使职权。

三、备查文件

（一）《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日