

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

## 上海新联纬讯科技发展股份有限公司

## 董事长、监事会主席、职工监事、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、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 31 日审议并通过：

选举林卫慈先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,386,238 股，占公司股本的 33.8818%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许冬青女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,732,336 股，占公司股本的 21.7080%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴勤娣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,527,510 股，占公司股本的 7.0069%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩吉来女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 310,067 股，占公司股本的 1.4223%，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 31 日审议并通过：

选举贺凌云女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 326,091 股，占公司股本的 1.4958%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）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 31 日审议并通过：

选举贺凌云女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 326,091 股，占公司股本的 1.4958%，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：

公司本次董事、监事换届是按照《公司法》、《公司章程》的规定进行的正常换届选举，符合公司发展战略规则和业务发展需要，对公司生产和经营不会造成影响。

## 三、备查文件

- （一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日