

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

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七次会议、第三届监事会第五次会议于 2023 年 1 月 31 日审议并通过董事长、监事会主席任命事项。

选举杨广宇先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 1 月 31 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。

选举陈峰先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 1 月 31 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）任命原因

因原董事长朱世昕先生申请辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会选举杨广宇先生为公司新任董事长。

因原监事会主席赵洁先生申请辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，监事会选举陈峰先生为公司新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

杨广宇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，专业背景为经济管理。1997年至1999年期间任浙江国祥制冷工业股份有限公司制造部副经理；1999年至2001年期间任春晖集团营销公司总经理；2001年至2009年2月期间历任浙江春晖智能控制股份有限公司燃气事业部总经理、副总经理、总经理、董事、副董事长；2015年3月至今任绍兴市春晖精密机电有限公司执行董事；2016年10月-2018年10月任浙江雅图传媒环艺股份有限公司副董事长；2016年11月-2022年5月任川崎春晖精密机械（浙江）有限公司监事；2016年8月至今任浙江春晖仪表股份有限公司董事；2009年2月至今任浙江春晖智能控制股份有限公司董事长；2021年9月至今任浙江春晖塑模科技有限公司董事长；2022年2月起任浙江春晖集团有限公司董事；2022年5月起任川崎春晖精密机械（浙江）有限公司董事长；2022年5月起任浙江春晖浅越金属材料有限公司董事长。

陈峰先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，专业背景为经济管理。1998年8月至2001年1月期间任浙江国祥制冷工业有限公司报关专员；2001年1月至今先后担任浙江春晖智能控制股份有限公司管理部科长、管理部经理、副总经理；2017年11月至2021年5月任浙江春晖智能控制股份有限公司董事；2010年至今任浙江春晖智能控制股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022年2月14日至今任浙江春晖仪表股份有限公司副总经理。

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：

本次任免不会对公司的正常生产、经营情况产生不利影响，符合公司治理需要。

三、备查文件

《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《上海世昕软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月2日