

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司董事任免公告

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五次会议于 2023 年 2 月 6 日审议并通过关于公司提名董事的议案：

提名金向华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 2 月 22 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。

免去万青女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范汉星先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 2 月 22 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。

免去林学杰先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍平女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 2 月 22 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。

免去齐弘先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王燕飞女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 2 月 22 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。

免去孟建勇女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周轶嘉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年 2 月 22 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。

免去黄航先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

万青女士、林学杰先生、齐弘先生、孟建勇女士、黄航先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数不足，按照《公司法》及《公司章程》的规定补选董事。

（三）新任董监高人员履历

金向华，男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2016 年 9 月至今，历任上海实壹信息科技有限公司市场部总监，总经理；2018 年 9 月至今，任浙江喔刷信息技术有限公司，总经理；2019 年 6 月至今，上海闾闾营销策划合伙企业（有限合伙）、东阳市麦丰企业管理合伙企业（有限合伙）、上海巽阪企

业管理咨询合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人；2020年8月至2022年8月，任金华复维投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；2022年11月至今，浙江千艺信息技术服务有限公司，任执行董事兼总经理；2021年9月至今，东阳市众鑫信息科技有限公司，任董事；2021年9月，上海复维企业发展集团有限公司，任监事；2022年8月至今，金华复唯信息技术服务有限公司，任监事。

范汉星先生，男，1975年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1996年7月到1997年7月，任江汉石油钻头股份有限公司工程师；1997年7月到2005年12月，任福建新大陆电脑股份有限公司软件工程师；2006年1月加入公司，任总工程师。

伍平，女，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1986年12月至1997年7月，重庆市璧山汽车站客户运部职工；1997年7月至2006年4月，任福建新大陆电脑股份有限公司市场部区域经理，负责西南片区销售工作；2006年4月至2010年2月，任上海新大陆翼码信息科技有限公司市场部区域经理，负责南区销售工作。

王燕飞，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年4月至2020年7月，任上海华势信息科技有限公司、运营管理部总经理；2020年7月至今，任上海互纳信息技术中心，运营部、副总经理。

周轶嘉，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年10月至2003年1月，任高阳（科技）中国有限公司技术部项目经理/架构师；2003年1月至2005年11月，任成都技兴科技有限公司研发部技术总监；2005年11月至2008年10月任北京网际威信（上海）科技有限公司研发部技术总监；2008年10月至2015年5月任通联支付网络股份有限公司研发中心总经理；2015年至今任上海商酷网络科技有限公司 CTO / 总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

本次董事任免情况自 2023 年第一次临时股东大会审议通过起生效，新任董事任职期限至第三届监事会任期届满为止。

(一) 对公司生产、经营的影响：

对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《上海新大陆翼码信息科技股份有限第三届董事会第五次会议决议》

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日