

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长、监事长和总经理任免公告

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 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议并通过：

选举金向华先生为公司董事长，任职期限自董事会选举通过之日起至第三届董事会届满止，自 2023 年 2 月 22 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。

免去万青女士的董事长，自 2023 年 2 月 22 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。

选举陆欢平先生为公司监事长，任职期限自监事会选举通过之日起至第三届监事会届满止，自 2023 年 2 月 22 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。

免去戴晓华先生的监事长，自 2023 年 2 月 22 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。

任命万青女士为公司总经理，任职期限自董事会选举通过之日起至第三届董事会届满止，自 2023 年 2 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

万青女士因个人原因，辞去公司董事长职务，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。

戴晓华先生因个人原因，辞去公司监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定补选监事。

（三）新任董监高人员履历

金向华，男，出生于1985年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。

2016年9月至今，上海实壹信息科技有限公司，历任市场部总监、总经理、执行董事、法定代表人；

2018年9月至今，浙江喔刷信息技术有限公司，任总经理、法定代表人；

2020年11月至今，浙江千艺信息技术服务有限公司，任总经理、执行董事、法定代表人；

2021年1月至今，东阳市众鑫信息科技有限公司，任总经理、董事长、法定代表人；

2021年9月至今，上海复维企业发展集团有限公司，任副总裁、监事；

2022年8月至今，金华复唯信息技术服务有限公司，任副总裁、监事。

陆欢平先生，男，出生于1988年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2020年10月至2021年5月，中国光大银行上海分行，任客户经理；

2021年6月至2012年4月，交通银行上海分行，任渠道经理；

2012年5月至2016年9月，易生支付有限公司，任高级客户经理；

2016年9月至今，上海实壹信息科技有限公司，历任副总经理、监事；

2018年9月至今，浙江喔刷信息技术有限公司，任监事；

2019年3月至今，上海梦阖信息技术有限公司，任监事；

2019年10月至今，上海旺壹科技服务有限公司，任监事；

2020年10月至今，上海微邻商业信息系统有限公司，任董事；

2020年5月至今，上海斐塔拉云企业管理咨询服务股份有限公司，任总经理、执行董

事；

2021年9月至今，上海复维企业发展集团有限公司，任副总裁、执行董事、法定代表人；

2022年8月至今，金华复唯信息技术服务有限公司，任副总裁、执行董事、法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次新任董事长及总经理的任免情况自第三届董事会第六次会议审议通过起生效，新任监事长的任免情况自第三届监事会第六次会议审议通过起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第六次会议决议

（二）公司第三届监事会第六次会议决议

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

董事会

2023年2月23日