

证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承销保荐

上海美嘉林软件科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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）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2023年3月29日审议并通过：

选举朱朔勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年3月29日起生效。上述选举人员持有公司股份4,725,630股，占公司股本的19.4944%，不是失信联合惩戒对象。

任命金勇华先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年3月29日起生效。上述任命人员持有公司股份12,665,131股，占公司股本的52.2467%，不是失信联合惩戒对象。

任命张涛先生为公司分管（智能服务业务）的副总经理，任职期限三年，自2023年3月29日起生效。上述任命人员持有公司股份966,000股，占公司股本的3.985%，不是失信联合惩戒对象。

任命闫晓峰先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2023年3月29日起生效。上述任命人员持有公司股份490,000股，占公司股本的2.0214%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈艳会女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年3月29日起生效。上述任命人员持有公司股份691,008股，占公司股本的2.8506%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈艳会女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年3月29日起生效。上述任命人员持有公司股份691,008股，占公司股本的2.8506%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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2023年3

月 29 日审议并通过：

选举徐海莺女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,600 股，占公司股本的 0.1964%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 3 月 28 日审议并通过：

选举孟斐雯女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

《上海美嘉林软件科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》；

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日