

证券代码：430269

证券简称：新网程

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海新网程信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

任命李云明先生为公司总经理，任职期限与第四届董事会任期一致，自 2023 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,314,780 股，占公司股本的 45.4%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

毕海锋先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司治理需求，公司聘任李云明先生担任公司总经理。

### 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；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：

本次总经理任命情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司的生产、

经营带来不利影响。

### 三、备查文件

上海新网程信息技术股份有限公司第四次董事会第五次会议决议

上海新网程信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月17日