证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

上海宏银信息科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第二十次会议于2023年4月20日审议并通过：

提名王智庆先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,761,400股，占公司股本的50.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈磊先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,438,000股，占公司股本的12.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢宇先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名黄威先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名龚德爱先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

龚德爱，男。1980年生，中国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2003年9月至

2006年8月就职于宁德师范学院，任教师；2006年10月至2011年4月就职于上海同化投资（集团）有限公司，任财务主管；2011年5月至2013年4月就职于远瞻股权投资管理（上海）有限公司，任高级投资经理；2013年5月至2016年9月就职于上海锐懿资产管理有限公司，任投资部门负责人；2016年10月至2019年2月就职于中国民生银行股份有限公司广州分行任金融市场部中心经理；2019年3月至2021年9月就职于中国民生银行股份有限公司上海分行，任金融市场部中心经理；2021年10月至2023年4月，就职于平安银行股份有限公司上海分行，任产品重客金融部总经理助理；2023年4月至今，就职于上海宏银信息科技股份有限公司，任总经理助理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海宏银信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议》

上海宏银信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日