

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

上海鸿冠信息科技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，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，会议审议了《关于公司聘任隋广帅先生为公司副总经理的议案》。

任命隋广帅先生为公司其他职务，任职期限第三届董事会届满为止，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司更高的发展需求，出于经营管理的需要，拟任命隋广帅先生为公司技术总监。

（三）新任董监高人员履历

隋广帅先生，籍贯中国辽宁，1983 年 1 月出生。毕业于辽宁大学数学与应用数学专业，本科学历。拥有 15 年以上软件研发及管理经验，熟悉大型 IT 系统架构与落地实施，拥有丰富的大数据平台及数据治理实践经验。先后在上海自趣计算机技术有限公司担任软件工程师，上海乐友计算机技术有限公司担任高级软件工程师，上海鸿冠信息科技股份有限公司担任高级架构师。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

隋广帅先生具有丰富的行业经验和管理经验，他的加入有利于公司的后续发展，将对公司的生产经营产生积极深远的影响。

三、备查文件

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日