

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司董事任命公告

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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，考虑完善公司治理结构，更好的与资本市场接轨，现提名唐善永先生、李生红先生和刘刚先生为公司独立董事，提名索金发先生为公司董事。

提名唐善永先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期结束，本次任免尚需提交 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。

提名李生红先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期结束，本次任免尚需提交 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。

提名刘刚先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期结束，本次任免尚需提交 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。

提名索金发先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期结束，本次任免尚需提交 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）任命原因

考虑完善公司治理结构，更好的与资本市场接轨，拟新增三名独立董事和 1 名董事。

（三）新任董监高人员履历

唐善永，男，1978 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学博士。目前担任上海立信会计金融学院税务系副教授，北京盈科（上海）律师事务所兼职执业律师，上海立施税务师事务所有限公司监事、南京伯恩世纪信息科技有限公司监事，上海研律商务信息咨询有限公司监事，上海悦宝宝健康管理有限公司监事，罗莱生活科技股份有限公司独立董事，注册会计师、注册税务师。

李生红，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学工学博士，教育部新世纪优秀人才，上海市曙光学者，IEEE 高级会员，中国电子学会高级会员。历任上海市信息安全综合管理技术研究重点实验室主任、中国科学院上海技术物理研究所客座研究员、中国网络空间安全协会学术工作委员会委员、上海交通大学副教授/教授。目前担任上海交通大学长聘教授/博士生导师、天津市无线移动通信与无线电能传输重点实验室学术委员会委员、智慧金融大数据应用实验室技术委员会委员、中国国网公司科技项目咨询专家、Associate Editor of IEEE Internet of Things Journal。

刘刚，男，1988 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学通信与信息系统专业工学博士，中国通信学会高级会员。历任西南交通大学通信工程系副主任，现任西南交通大学信息科学与技术学院副教授/博士生导师，信息科学与技术学院院长助理。主持国家自然科学基金面上项目/青年项目、四川省科技计划项目、ISN 国家重点实验室开放项目、东南大学移动通信国家重点实验室开放课题、华为公司横向合作课题、中车研究院（青岛）横向合作课题、中铁一院横向合作课题等多项，参与高铁联合基金、自然科学基金重点/面上/青年项目、四川省重点研发计划项目、中瑞以及中俄国际合作项目多项。曾获中国交通运输协会科技进步二等奖、中国卫星导航定位协会科技进步二等奖、第八届“全国铁路青年科技创新奖”、第十三批四川省学术与技术带头人后备人选等。

索金发先生，1985 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林财经大学会

计学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公司项目总监，目前担任苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公司项目总监，苏州源卓光电科技有限公司董事。

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。

本次任命，符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，不会对公司产生影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事确认的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月25日