

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息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》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名顾庆荣先生为公司董事，任职期限与第五届董事会一致，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）任免原因

董事吴炜先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会提名顾庆荣先生为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

顾庆荣，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空学院热能工程专业。其主要工作简历如下：

2000 年 5 月至 2006 年 11 月，任北京迪斯爱普软件技术有限公司电力事业部项目经理；2006 年 12 月到 2009 年 4 月，任上海帝联信息科技发展有限公司研发部高级研发员；2009 年 5 月到 2020 年 10 月，任江苏天联信息科技发展有限公司项目经理、副总经理；2021 年 10 月至今，任今湫科技（上海）有限公司负责人。

二、任免对公司产生的影响

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海帝联信息科技股份有限公司第五次董事会第五届会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日