证券代码：873987　　证券简称：艾麒信息　　主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、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一次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

选举周朝恩先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,636,460 股，占公司股本的 33.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周朝恩先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,636,460 股，占公司股本的 33.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林立先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,353,410 股，占公司股本的 26.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔科辉先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 1.697%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘小亚先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 1.697%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚惠华女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 115,200 股，占公司股本的 0.362%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚惠华女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 115,200 股，占公司股本的 0.362%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓芹女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.226%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓芹女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.226%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

选举陈海鹏先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,040 股，占公司股本的 0.026%，不是失信联合惩戒对象。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日