

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

## 上海微企信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

提名顾立庭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 240,550 股，占公司股本的 0.7844%，不是失信联合惩戒对象。

提名王元鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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。

提名王鲲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 3,679,905 股，占公司股本的 12.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名周晟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 3,033,364 股，占公司股本的 9.8917%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈琛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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 412,614 股，占公司股本的 1.3455%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

提名马兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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。

### （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工大会于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

选举许锦女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵蕊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

王元鑫，男，汉族，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，文化程度：大专。工作经历如下：

1995 年 7 月到 1996 年 5 月，大众出租十分公司任电脑员；

1996 年 6 月到 2001 年 9 月，大众大厦有限责任公司任电脑主管；

2001 年 10 月到 2006 年 12 月，大众交通集团任信息部计算机维护；

2007 年 1 月到 2012 年 12 月，大众交通集团任总经理办公室信息部副主任；

2013 年 1 月到 2015 年 1 月，大众交通集团任总经理办公室主任助理；

2015 年 2 月到 2018 年 12 月，大众交通集团任总经理办公室副主任；

2019 年 1 月至今，大众交通集团任信息数据中心总经理。

## 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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响，本次换届提名的董事、监事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

### 三、备查文件

- （一）上海微企信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）上海微企信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
- （三）上海微企信息技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日