

**上海市信息投资股份有限公司
董事发生变更的公告**

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关的法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况。

倪建刚，不再担任上海市信息投资股份有限公司（以下简称“本公司”）的董事。

黄凯，不再担任本公司的董事。

(二) 人员变动的原因和依据。

因工作需要，本公司进行上述人员变动。

(三) 新聘任人员的基本情况。

黄卫军，现任本公司董事、党委书记、副总裁。曾任上海亿通国际股份有限公司项目策划经理、高级管理经理，上海市信息投资股份有限公司办公室副主任、办公室主任兼党群纪检室主任、行政总监、副总经理兼行政总监、党委委员、副总经理。

杨一帆，现任本公司董事。曾任思科系统（中国）网络技术

有限公司上海分公司业务拓展经理，上海联和投资有限公司投资一部高级投资经理。现任上海联和投资有限公司副首席技术官。

管恩秀，现任本公司董事。曾任上海航天测控通信研究所信息中心标准化科科员，毕博管理咨询有限公司资深顾问，上海文化广播影视集团有限公司技术运营中心发展科资深专家，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司战略投资部战略主管，百视通网络电视技术发展有限公司战略与投资条线副总经理，东方明珠新媒体股份有限公司战略规划高级总监、战略与投资中心副总经理、战略与投资中心总经理。2023年4月起任东方明珠新媒体股份有限公司战略与运营管理中心主任经理。

新聘任人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

本公司已就上述人员变动履行相关的内部程序，相关变更已经完成工商登记变更手续。

二、影响分析和应对措施

本次董事发生变更对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响，目前本公司现有董事和经营管理层均正常履职，本公司生产经营一切正常。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《上海市信息投资股份有限公司董事发生变更的公告》之盖章页)

