

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

## 上海银音信息科技股份有限公司董事任免公告

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，2023年10月18日经上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议审议并通过：

免去汤恒先生的董事，本次任免尚需提交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。上述免职人员持有公司股份37,333,433股，占公司股本的24.0117%，不是失信联合惩戒对象。

免去汤恒先生的董事长，自2023年10月18日起生效。上述免职人员持有公司股份37,333,433股，占公司股本的24.0117%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊星星先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2023年10月18日起生效。上述选举人员持有公司股份7,992,427股，占公司股本的5.1405%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱洁华先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交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。

#### （二）任免原因

本公司董事会于2023年10月16日收到董事、董事长汤恒先生递交的辞职信，汤恒因个人原因，不再担任公司董事及董事长职务。根据《公司法》及公司章程相关规定，董事会选举樊星星兼任董事长职务，提名钱洁华为公司董事。

### （三）新任董监高人员履历

钱洁华,中国国籍,无境外居留权,男,毕业于上海工程技术大学,本科学历。2003年至2004年就职于鸿合美歌工程（上海）技术有限公司,任项目经理;2004年至2007年就职于霍尼韦尔（天津）有限公司,任销售主管;2007年至2015年就职于国际商业机器（中国）有限公司,任上海区域销售经理;2015年至2018年就职于上海银音信息科技股份有限公司,任销售总经理;2018年至2020年就职于上海证安信息科技有限公司,任总经理;2020年至今就职于上海银音信息科技有限公司,任副总经理,主管销售业务。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

鉴于目前由樊星星同时兼任董事长和总经理和情况,公司后续会根据公司发展的需要进一步调整公司管理层配置,优化管理机制,在有合适人选的情况下进行重新调整。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述任免未对公司生产经营产生不利影响

## 三、备查文件

《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

汤恒辞职信

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日