

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，公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 11 月 9 日审议并通过：

提名李松先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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

原公司董事陈琛先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名李松先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李松先生履历如下：

李松，男，汉族，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，文化程度：大学本科；工作经历如下（按时间先后）：

1994 年 8 月到 1998 年 8 月，建设银行福建省分行科技处任科员；

1998 年 9 月到 2001 年 8 月，中远资讯科技（香港）有限公司深圳办事处任经理；

2001 年 9 月到 2006 年 2 月，宇博电脑（上海）有限公司任项目经理；

2006 年 3 月到 2014 年 12 月，国际商业机器中国有限公司全球业务咨询服务部任

高级咨询经理；

2015年1月到2018年5月，上海拖拉机内燃机有限公司组织能力建设部任高级总监；

2018年6月到2022年8月，华域汽车车身零件（上海）有限公司组织能力建设部任高级总监；

2022年9月至今，上海微企信息技术股份有限公司任首席运营官。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

上海微企信息技术股份有限公司《第四届董事会第二次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月13日