

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息科技股份有限公司总经理任命公告

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 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第九次会议审议并通过：

聘任孙浩先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原总经理万青女士于 2024 年 1 月 15 日向董事会提交辞职报告，并于同日辞职生效。为了公司业务发展，董事会决定聘任孙浩先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

孙浩先生，男，出生于 1978 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2004 年，上海海鼎信息工程股份有限公司，历任销售部副经理、培训咨询部副经理，同时负责客户信息化咨询、商业流程规划、项目培训等各项工作；

2005 年至 2016 年，德利多富信息系统（上海）有限公司，任职于服务事业部、零售事业部，先后担任客户销售、销售经理、销售总监、服务总监、服务事业部总经理、零售事业部总经理等职务。组建超 300 人团队，全面负责公司零售硬件、软件、零售与金融服务业务。

2017 年至 2019 年，航信德利信息系统（上海）有限公司，先后担任国内业务总经

理、总经理助理、副总经理，全面负责公司销售业务，主管零售事业部、金融事业部、服务事业部、销售管理部、海外业务部等，管理团队超 400 人，收入规模超 8 亿元。

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。

本次新任总经理的任免情况自第三届董事会第九次会议审议通过起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日