

证券代码：872324

证券简称：西信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海西信信息科技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，公司第三届董事会第九次会议 2024 年 4 月 8 日审议并通过：

提名王建锋先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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 1,421,846 股，占公司股本的 3.4469%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于吴巧云女士因个人原因辞去董事职务。为保证公司三会运作和完善公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王建锋先生为公司董事。

（三）新任董事履历

王建锋，男，中国国籍，1981 年 1 月 9 日出生，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 4 月至 2005 年 3 月任深圳市人人乐商业有限公司采购员；2005 年 3 月至 2011 年 2 月任深圳市人人乐商业有限公司采购经理；2011 年 2 月至 2013 年 2 月任深圳市人人乐商业有限公司品类总监；2013 年 2 月至 2017 年 6 月任南宁市人人乐商业有限公司总监；2017 年 6 月至今，任人人乐连锁商业集团股份有限公司总监。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海西信信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日