

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：长江承销保荐

## 商安信（上海）企业发展股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

选举陈晓东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,185,158 股，占公司股本的 14.7103%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,185,158 股，占公司股本的 14.7103%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓宏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚星女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚翔先生为公司运营总监，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱玮女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

4月18日审议并通过：

选举徐建平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

邱玮，女，汉族，1989年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2012年5月至2012年12月于百岁新联物流（上海）有限公司，任程序员；2013年5月至2015年3月于杭州新世纪电子科技有限公司，任实施顾问；2015年4月至2016年4月于上海云图实践能源科技有限公司，任实施工程师；2016年4月至2024年2月于上海上实龙创智能科技股份有限公司，任董事会秘书助理；2024年3月至今于商安信（上海）企业发展股份有限公司，任总经理秘书。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

## 三、备查文件

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2024年4月18日