

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

任命易尧武和夏宇先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理机制，填补原董事赵自强和鲁孟帆先生辞职带来的董事职位空缺，公司需任命新董事。

（三）新任董监高人员履历

1、易尧武，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学（华中理工大学）电子与信息工程学院，通信工程专业，本科学历，学士学位。1998 年 7 月至 2003 年 7 月，任佳都科技集团股份有限公司（原名：新太科技股份有限公司）部门经理；2003 年 7 月至 2015 年 8 月，任北京高阳圣思园信息技术有限公司研发中心总经理；2015 年 8 月至 2020 年 7 月，任上海融昊投资管理有限公司首席技术官；2020 年 7 月至今，任上海融航信息技术股份有限公司研发中心总经理。

2、夏宇先生，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于香港浸会大学理学院，运筹与商务统计专业，研究生学历，理学硕士学位；本科毕业于江西财经大学国际学院，国际金融专业，经济学学士学位。2010年11月至2012年11月，任香港环球金融家俱乐部有限公司北京代表处研究员；2012年12月至2018年2月，任上海九晟宫投资管理有限公司副总经理、投资总监；2018年3月至2018年10月，任上海期期投资管理中心（有限合伙）基金经理；2018年11月至今，任上海融昊投资管理有限公司副总经理、基金经理。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事，经公司股东大会审议后生效。在新任董事就任前，赵自强、鲁孟帆先生仍按照相关规定继续履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命易尧武和夏宇先生为公司董事有利于公司进一步完善治理结构，对公司生产经营业务和发展将起到积极作用。

三、备查文件

《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日