

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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七次会议、第三届监事会第四次会议于2024年5月25日审议并通过。

提名赵亚杰先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，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。

任命陈小丽女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，本次任免已经董事会审议通过，自议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份272,600股，占公司股本的1.2813%，不是失信联合惩戒对象。

提名范力伟先生为公司监事，任职期限与本届监事会一致，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

因公司董事梁风雷先生辞职，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名赵亚杰先生为公司新任董事。

公司原财务负责人康晓琼因个人原因，于2024年4月23日向公司董事会递交了辞职报告，辞去了其担任公司的财务负责人职务，现公司任命陈小丽为财务负责人，任期

自第三届董事会第七次会议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

因监事韩桂云女士辞职，监事会成员人数少于 3 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名范力伟先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

赵亚杰先生，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 5 月至 2016 年 9 月担任上海良讯科技有限公司销售经理；2016 年 10 月至 2017 年 7 月今担任上海良讯科技股份有限公司董事及销售经理；2017 年 8 月至今担任上海森湾科技有限公司总经理。

陈小丽女士，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2016 年 9 月担任上海良讯科技有限公司财务主管；2016 年 10 月至今担任上海良讯科技股份有限公司财务经理。

范力伟先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 5 月至 2016 年 9 月担任上海良讯科技有限公司技术工程师；2016 年 10 月至 2017 年 7 月担任上海良讯科技股份有限公司项目经理；

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高管任免不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》

《第三届监事会第四次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月25日