

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

上海巨灵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，公司第四届董事会第十次会议于2024年4月29日审议并通过：

提名朱晟俊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满时为止，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）任命原因

由于董事蔡文刚先生的辞职导致公司董事会低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选一名董事，董事会提名朱晟俊为公司新任董事，任期至本届董事会期满。

（三）新任董监高人员履历

朱晟俊，男，1988年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于上海海事大学，本科英语专业。2011年3月至2012年6月任埃森哲（大连）有限公司主管，2012年6月至2014年8月任味千（中国）控股有限公司董秘助理，2014年8月至2016年10月任上海豫园旅游商城股份有限公司投资经理，2016年10月至2020年5月任中兵（上海）有限责任公司总经办主管而后创业多年，现任上海巨灵信息技术股份有限公司总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

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。

（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

《上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月29日