

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：海通证券

上海伊邦医药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，公司董事会于 2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过《关于提名杨鑫伟先生为公司董事的议案》

提名杨鑫伟先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司战略规划需要，对公司董事进行调整。

（三）新任董监高人员履历

杨鑫伟，男，1982 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，毕业于同济大学，取得本科学历。2004 年 9 月至 2012 年 9 月就职于锐捷网络上海研发中心，担任研发和产品经理；2012 年 10 月至 2014 年 10 月就职于上海品点信息技术有限公司，担任执行副总兼任 CTO；2014 年 10 月至 2018 年 12 月，就职于上海庆谷豆信息科技有限公司，担任执行副总兼任 CTO；2019 年 1 月至 2021 年 4 月，就职于锐捷网络身份管理产品事业部，担任产品总监；2021 年 5 月至今，就职于上海药途电子商务有限公司，担任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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》及公司章程的有关规定，董事任命自公司 2024 年第二次临时股东大会决议审议通过之日生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司正常人事结构调整，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日