

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播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、任名基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议并审议通过：

提名史珈炆女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四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

公司原董事陈巍因个人原因辞去董事职务，公司按照《公司章程》等规定，提名史珈炆女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

史珈炆，女，1984 年 8 月出生，汉族，中国国籍，美国教育学硕士，工商管理博士。2010 年 7 月至 2013 年 5 月，在教育部中国大学生在线任项目经理；2013 年 5 月至 2020 年 8 月，在北京对外文化交流中心任项目总监；2017 年 5 月 2024 年 5 月，在北京腾亿利康科技有限公司任执行董事、总经理；2017 年 9 月至 2024 年 5 月，在北京腾亿利邦科技有限公司任执行董事、总经理；2021 年 6 月至 2024 年 5 月，在北京思惠腾亿科技有限公司任执行董事、总经理；2024 年 6 月至今，在上海奥哲文化传播股份有限公司任行政部职员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

此次任命董事符合公司发展规划及实际经营的需要，有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《上海奥哲文化传播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2024年6月27日