

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2024-028

上海金桥信息股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。该议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张宏庆先生、曹晖先生、冯蕾女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024年6月29日

附件：简历

张宏庆先生，中国国籍，1971年出生，法学本科。曾任职于陕西省五金矿产进出口公司，上海交大慧谷通用技术有限公司。2016年进入公司工作至今，现任政法行业部经理，金桥亦法总经理，金桥智行总经理。

截至本公告披露日，张宏庆先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

曹晖先生，中国国籍，1983年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任职于上海赛尔沃计算机软件有限公司担任研发总监。2006年进入公司工作至今，历任应用软件部经理，现任研发中心经理。

截至本公告披露日，曹晖先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

冯蕾女士，中国国籍，1983年生，硕士学历，本科就读于同济大学自动化专业，研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今，曾任职于公司市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部，现任公司教卫事业部经理。

截至本公告披露日，冯蕾女士持有 43,680 股本公司股份，持股比例为 0.012%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。