

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

## 上海融航信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年7月9日审议并通过：

提名薛维荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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10,947,578股，占公司股本的45.6149%，不是失信联合惩戒对象。

提名高刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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3,599,996股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

提名易尧武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名陈宗彦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名夏宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年

7月9日审议并通过：

提名沈庆喜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名朱仁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年7月9日审议并通过：

选举郝胜超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

沈庆喜先生，1986年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学材料科学与工程学院，材料连接技术专业，研究生学历，硕士学位。2011年8月-2014年7月，任大连船舶重工集团装备制造有限公司设计工程师；2014年7月-2015年5月，任永安期货大连营业部业务员；2015年5月-2017年5月，任大连新希望圭泽贸易有限公司研究员；2017年5月-2018年10月任上海融昊投资管理有限公司研究员；2018年10月-2020年4月任申万期货研究员；2020年4月-2020年10月任金信期货研究员；2020年10月-至今，现任上海融昊投资管理有限公司期货投研主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《上海融航信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 3、《上海融航信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日