

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

上海鸿冠信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年7月25日审议并通过：

选举童红卫先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述选举人员持有公司股份17,038,555股，占公司股本的64.6731%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童红卫先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,038,555股，占公司股本的64.6731%，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜建军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高遐先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任晏育林女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任晏育林女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年7月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席选举及换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 25 日审议并通过：

选举张斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，未导致董事会及监事会人数低于法定最低人数，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《上海鸿冠信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《上海鸿冠信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日