

证券代码：834976

证券简称：互普股份

主办券商：山西证券

上海互普信息技术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，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过：

提名苏杭先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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）任免原因

公司原董事王珊女士辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

苏杭，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2007 年 10 月至 2012 年 8 月在南京新网通信科技股份有限公司担任项目经理一职，2012 年 9 月至 2024 年 5 月在爱立信（中国）有限公司担任售后经理一职。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海互普信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海互普信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月1日