

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）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）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次会议于2024年8月13日审议并通过：

提名徐飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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7,456,000股，占公司股本的37.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名郑帅兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名付敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名谢先强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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800,000股，占公司股本的4.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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七次会议于2024年8月13日审议并通过：

提名李克欢先生为公司监事，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。

提名陈建敏先生为公司监事，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。

选举殷月辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会选举产生第四届监事会之日起生效。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。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2024 一次职工代表大会决议》。

董事会

2024年8月13日