

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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名张珊凉女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会届满为止，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

为完善公司治理机制，填补原董事陈宗彦先生辞职带来的董事职位空缺，公司需提名新董事。

（三）新任董监高人员履历

张珊凉女士，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南省南华大学，国际经济与贸易专业，学士学位。2004 年 7 月-2006 年 7 月，任天虹（中国）投资有限公司（2004-2005 年期间为天虹集团上海办事处）销售经理/总助；2006 年 7 月-2022 年 1 月，任上海溢盛实业有限公司总经理；2022 年 1 月至今，任上海君承企业发展集团有限公司副总裁。

二、任命对公司产生的影响

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事，经公司股东大会审议后生效。在新任董事就任前，陈宗彦先生仍按照相关规定继续履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

提名张珊凉女士为公司董事有利于公司进一步完善治理结构，对公司生产经营业务和发展将起到积极作用。

三、备查文件

《上海融航信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月26日