

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2024年8月28日审议并通过：

聘任龚惠华女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满，自2024年8月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份115,200股，占公司股本的0.362%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原信息披露负责人张晓芹女士因工作调整原因辞职。公司按照《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任龚惠华女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

龚惠华，女，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师。曾任上海欣华电子有限公司财务主管，上海南都能源科技有限公司财务主管，上海艾麒信息科技有限公司财务总监兼艾麒副总经理。现任上海艾麒信息科技股份有限公司财务总监兼副总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会秘书的任命，有利于完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次董事会秘书聘任已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事会秘书的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任此职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。

我们一致同意聘任龚惠华女士为公司董事会秘书，同时继续兼任公司副总经理、财务总监的职务。

四、备查文件

《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日