

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

## 上海合胜计算机科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年9月25日审议并通过：

任命施巍先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述任命人员持有公司股份10,972,880股，占公司股本的34.51%，不是失信联合惩戒对象。

任命段旭光先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述任命人员持有公司股份7,764,410股，占公司股本的24.42%，不是失信联合惩戒对象。

任命施巍先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述任命人员持有公司股份10,972,880股，占公司股本的34.51%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱悦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

朱悦：女，1990年出生，中国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于华东政法大学，法学专业，获学士学位。曾供职于上海昂立教育科技集团有限公司，2015年8月加入上海合胜计算机科技股份有限公司至今，任总经理助理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

任命金嘉琪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 18,750 股，占公司股本的 0.06%，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》、《公司章程》的有关规定，本次高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海合胜计算机科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

《上海合胜计算机科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日