

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、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过：

提名陈志亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名苏杭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名胡建民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名王秀华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名周甜甜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

9月26日审议并通过：

提名檀秋红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，本次换届尚需提交2024年第四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。

提名胡乐超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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）首次任命董监高人员履历

檀秋红，女，1989年7月出生，中国国籍，大学本科，无境外永久居留权。2018年2月至2022年1月在合肥西杰电子科技有限公司担任行政主管一职，2022年3月至2024年3月在安徽天天好睡眠健康管理有限公司担任行政主管一职。

胡乐超，男，1983年4月出生，中国国籍，大学本科，无境外永久居留权。2013年5月至2020年10月在安徽弘科信息技术有限公司担任项目经理一职。2020年10月至2022年3月在合肥优尔电子科技有限公司担任销售经理一职。2022年3月至今在合肥嘉联智能科技有限公司担任销售经理一职。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年9月26日审议并通过：

选举邢敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月17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）首次任命董监高人员履历

邢敏，女，1988年6月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010年09月-2023年05月在上海瞬动科技有限公司担任人事经理一职，2023年06月-2024年01月在安徽蒙凯贸易有限公司，担任人事行政主管一职。2024年1月至今在上海互普信息技术股份有限公司担任人事主管一职。

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》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，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

《上海互普信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》、
《上海互普信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》、
《上海互普信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海互普信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日