

证券代码：834657

证券简称：名传股份

主办券商：国融证券

上海名传信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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、情况概述

上海名传信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“名传股份”）第三届董事会、监事会任期将于2025年3月22日届满，因公司经营管理需要，拟对董事会、监事会提前换届选举。公司已于2024年10月9日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2024年第一次职工代表大会。现将有关事项公告如下：

二、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2024年10月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》，提名高晋君先生、康莉女士、汪婷婷女士、何俊琴女士、王慧娟女士为公司第四届董事会董事成员。上述议案尚需提交股东大会审议。

三、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2024年10月9日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会候选人的议案》，提名吕战先生（连任）、张健勇先生为公司非职工代表监事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

公司2024年第一次职工代表大会于2024年10月9日召开，审议职工代表宋北征监事候选人的相关议案，共同组成公司第四届监事会。该议案无需提交股东大会审议。

四、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员，以及新一任职工代表监事任职生效后自动卸任。

五、备查文件目录

- (一) 《上海名传信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《上海名传信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- (三) 《上海名传信息技术股份有限公司2024年第一次职工大会决议》。

上海名传信息技术股份有限公司公司

董事会

2024年10月11日