

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董事换届公告

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）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十一次会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过：

提名高晋君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名康莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名汪婷婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名何俊琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名王慧娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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

高晋君，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 10 月-2020 年 2 月就职于山西金泰投资有限公司，担任董事长秘书；2020 年 3 月至今，就

职于中青旅游山西集团有限公司，担任办公室主任、董事长助理，总经理。

康莉，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年10月-2018年12月就职于深圳市维也纳国际酒店管理有限公司，担任高级开发总监；2019年1月-2020年3月就职于深圳市维也纳国际酒店管理有限公司，担任分公司总裁；2020年4月至今就职于中青国际酒店有限公司，担任执行董事。

汪婷婷，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年6月-2019年3月就职于宿迁德徽酒店管理公司，担任总经理；2019年5月-2024年2月就职于中矿江西能源有限公司，担任品牌发展部总经理；2024年2月至今就职于中青国际酒店有限公司，担任品牌发展中心总经理。

何俊琴，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年9月-2015年6月就职于山西省第五建筑工程公司，担任财务科长；2015年7月-2019年12月就职于太原水塔绿色能源有限公司，担任财务总监；就职于2020年3月-2022年5月就职于山西保罗汽车科技有限公司，担任高级财务经理；2022年6月至今就职于中矿（山西）能源集团有限公司，担任财务总监。

王慧娟，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015年8月-2019年8月就职于东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司，担任总账会计；2019年10月-2021年2月就职于山西阳光实业集团有限公司，担任财务主管；2021年3月-2024年3月就职于山西智杰软件工程有限公司，担任总账会计；2024年4月至今就职于中矿（山西）能源集团有限公司，担任会计。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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》

上海名传信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月11日