

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任免公告

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，上海合胜计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第五届董事会第二次会议审议并通过了《关于提请免去乐嘉锦董事职务的议案》、《关于提名鲍捷为公司董事候选人的议案》。

免去乐嘉锦先生的董事，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍捷先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2025年第一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）任免原因

因公司董事乐嘉锦先生已不符合公司董事任职要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，现提议免去乐嘉锦先生董事职务。同时，提名鲍捷先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满之日止。

本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

鲍捷，男，1978年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于上海交

通大学，电子工程专业，获学士学位，2004年毕业于比利时天主教鲁汶大学，工业管理专业，获硕士学位。曾任职于国际商业机器有限公司。现任上海维谛信息科技有限公司执行董事、上海晓数信息科技有限公司执行董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，乐嘉锦先生的免职将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前，乐嘉锦先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

免去乐嘉锦先生的董事职务，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。公司将尽快选举新任董事，完善公司治理结构。同时，公司仍对乐嘉锦先生在任职期间的辛勤付出表示感谢。

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二次会议决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2025年1月2日