

证券代码：872324

证券简称：西信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海西信信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过《关于任命公司高级管理人员的议案》。

任命王建锋先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,421,846 股，占公司股本的 3.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保证公司工作正常运作，公司对高级管理人员进行任命。

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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海西信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日