

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第六届董事会第一次会议于2025年2月13日审议并通过：

选举**康凯**先生为公司董事长，任职期限3年，自2025年2月13日起生效。上述选举人员持有公司股份5,215,000股，占公司股本的4.4289%，不是失信联合惩戒对象。

聘任**杨载润**先生为公司总经理，任职期限3年，自2025年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任**李欣**先生为公司副总经理，任职期限3年，自2025年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,603,000股，占公司股本的2.2106%，不是失信联合惩戒对象。

聘任**王开武**先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2025年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任**王开武**先生为公司信息披露负责人，任职期限3年，自2025年2月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2025年2月13日审议并通过：

选举**李勇刚**先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年2月13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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需要。此次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《上海帝联信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海帝联信息科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2025年2月17日