

证券代码：430216

证券简称：ST 风格

主办券商：光大证券

上海风格信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

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 2025 年第一次临时股东会会议于 2025 年 10 月 14 日审议并通过：

选举何博凯先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 14 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。

选举刘鸣坤先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 14 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。

选举韦红女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,595,000 股，占公司股本的 14.53%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱晓枫先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 14 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。

选举章俊先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 14 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。

选举白晓圆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 14 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）首次任命董监高人员履历

何博凯先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；
2007 年 7 月至 2014 年 1 月，就职于上海育碧电脑软件有限公司，游戏性实验室经理；
2014 年 12 月至 2016 年 2 月，就职于上海游族网络股份有限公司，海外发行经理；

2016年4月至今，就职于上海完美时空柒嘉信息科技有限公司，海外发行总监。

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：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海风格信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

《上海风格信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日