

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司董事长任命 暨更换法定代表人公告

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，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 20 日审议并通过：

选举金声云女士为公司董事长，任职期限与本届董事会同期，自 2025 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第八条规定：

董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

变更前法定代表人：闻晓群

变更后法定代表人：金声云

（二）任命原因

因原董事长闻晓群先生因病逝世，为保障公司董事会正常运行和公司正常经营，根据公司章程规定选举董事长。经第四届董事会第七次会议审议，选举金声云女士为公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海安继行信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日