

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2020-023

普元信息技术股份有限公司 关于公司总经理变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

基于公司实际经营需要和长远发展战略考虑，公司董事长兼总经理刘亚东先生于近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务，该报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘亚东先生仍担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员。

刘亚东先生作为公司创始人，在担任公司董事长兼总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，全面负责公司日常运营管理，任期内公司经营业绩实现稳健增长，并于2019年12月4日成功登陆科创板上市。刘亚东先生辞去公司总经理职务后，将投入更多精力于公司的整体发展战略布局。公司董事会对刘亚东先生在担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长刘亚东先生提名，董事会提名委员会审查，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》，董事会决定同意聘任司建伟先生为公司总经理，

任期与第三届董事会一致，同时司建伟先生不再担任公司副总经理职务。

司建伟先生于 2003 年加入公司，先后负责公司研发管理、金融行业销售运营管理、公司业务运营管理工作，对公司战略和经营目标执行拥有丰富经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司中长期发展战略的需要。司建伟先生担任总经理后，将全面负责公司整体运营管理工作。

独立董事对聘任总理事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《普元信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日

附件：

司建伟先生简历

司建伟，公司董事，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于大连理工大学通讯专业，获学士学位。曾任亚信科技（中国）有限公司副总裁。2003年至今一直任职于普元信息技术股份有限公司，历任公司研发部总经理、金融事业群总经理、公司首席运营官、副总经理职位。2020年10月28日起担任公司总经理。

截至本公告披露日，司建伟先生持有公司股份1,693,776股，占公司股份总数的1.78%。司建伟先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。