

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2021-018

普元信息技术股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司控股股东刘亚东先生提名并经公司董事会提名委员会审核，提请施忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司于2021年3月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，该议案作为临时提案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：公司董事会补选第三届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经审阅本次补选的非独立董事候选人施忠先生的个人简历等相关资料，新任非独立董事候选人施忠先生的任职资格符合上市公司董事任职资格的规定，不存在

《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情形，能够胜任董事工作。公司独立董事一致同意施忠先生为公司第三届董事会非独立董事的候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021年3月12日

附件：

施忠先生简历

施忠，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于中国科学技术大学管理科学专业，获学士学位；2006年毕业于长江商学院，获EMBA硕士学位。2000年6月至2004年8月，任思华科技（上海）有限公司总经理；2004年9月至2008年12月，任上海优度宽带科技有限公司总经理；2010年3月至2012年1月，任浙江东阳天世文化传播有限公司总经理；2012年1月至2016年1月，任优酷土豆集团副总裁；2016年7月至今，任上海天谭文化传媒有限公司执行董事、总经理。

施忠先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或2次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。