

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2021-049

普元信息技术股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2020年年度股东大会选举产生。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》”）的规定，公司董事会选举刘亚东先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘亚东先生的简历详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

- 1、战略委员会：刘亚东（主任委员）、杨玉宝、许杰；
- 2、提名委员会：孙鹏程（主任委员）、许杰、杨玉宝；
- 3、薪酬与考核委员会：施俭（主任委员）、孙鹏程、施忠；
- 4、审计委员会：施俭（主任委员）、孙鹏程、司建伟。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员施俭女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经2020年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举陈凌女士为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一

次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

陈凌女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-046）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总经理：司建伟先生；
- 2、副总经理：杨玉宝先生、焦烈焱先生、逯亚娟女士；
- 3、财务总监：杨玉宝先生；
- 4、董事会秘书：逯亚娟女士。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，逯亚娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

司建伟先生、杨玉宝先生的简历详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-

040)，焦烈焱先生、逯亚娟女士的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任张琴芳女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张琴芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-58331900

传真：021-50801900

邮箱：info@primeton.com

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021年5月13日

附件：

焦烈焱，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国防科学技术大学机械电子工程专业，获学士学位。2003年至今，一直任职于公司，现任公司副总经理、技术负责人。

逯亚娟，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北师范大学法学专业，获学士学位。曾任普元软件有限公司总经理助理。2003年至今，一直任职于公司，现任公司副总经理、董事会秘书，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

张琴芳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学，获学士学位，已取得法律职业资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2009年至今，一直任职于公司，现任公司证券事务代表、法务总监。