

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 12 日召开了公司 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。第三届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于 2019 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、 第二届公司董事会组成情况

董事长：卜智勇先生

非独立董事：张波先生、贾磊先生、张学军先生、刘钊先生、胡世平先生

独立董事：王东进先生、曹惠民先生、李学尧先生

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规

定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司 2019 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、第二届公司监事会组成情况

监事会主席：张楠先生

非职工代表监事：修冬先生

职工代表监事：吴辉女士

公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第二届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：卜智勇先生（会议召集人）、张波先生、王东进先生

提名委员会：王东进先生（会议召集人）、刘钊先生、李学尧先生

薪酬与考核委员会：李学尧先生（会议召集人）、曹惠民先生、胡世平先生

审计委员会：曹惠民先生（会议召集人）、贾磊先生、李学尧先生

上述各位委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：胡世平先生

副总经理：赵宇先生

副总经理、财务负责人、董事会秘书：顾小华女士

五、部分董事届满离任情况

公司第一届董事会非独立董事秦曦先生因任期届满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，秦曦先生未持有公司股份。

秦曦先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年11月12日