

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：安信证券

上海携宁计算机科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

任命王萌为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以豁免通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵亮主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书王萌持有公司股份 4,195,724 股，占公司股本的 7.80%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事、副总经理、董事会秘书赵哲华先生因个人原因，已于 2018 年 9 月 27 日向公司董事会提交辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务。为完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，经公司慎重考虑聘请公司董事、副总经理王萌先生兼任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

王萌，1974 年 5 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 6 月

毕业于南京理工大学，本科学历，计算机科学与技术专业。1995年7月至1996年1月，任江苏富士通通信技术有限公司培训中心讲师；1996年1月至1998年1月，任南京华晨发展有限公司软件开发工程师；1998年2月至1999年3月任北京中联软件中心软件开发工程师；1999年4月至2003年1月，任上海美宁计算机有限公司软件开发工程师；2003年2月至2015年5月，任携宁有限副总经理；2015年5月至今，任携宁科技副总经理，任携宁科技董事；2016年12月至今，任上海宁酷商务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划，能有效提高公司运行效率，进一步完善公司治理结构，对公司未来发展起着积极作用。

三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海携宁计算机科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日