

证券代码：833078

证券简称：捷玛信息

主办券商：中信建投

## 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司董事任命公告

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七次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

提名毛卫华为公司董事，任职期限至第二届董事会期满为止，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王开疆主持。

本次任免尚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

被提名董事毛卫华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事马万里因个人原因辞职，需任命新的董事，马万里辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （四）新任董监高人员履历

毛卫华，女，1973 年 8 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要工作经历：

2003 年——2008 年，杭州康恩贝制药有限公司总经办主任；

2008 年——2011 年，康恩贝医药销售有限公司人力资源部部长兼总经办主任；  
2011 年至今，川山甲供应链管理股份有限公司人力资源总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日