

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长及高级管理人员换届

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

选举邓朝义为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

任命邓朝义为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

任命缪芸莉为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

任命张瑾为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邓朝义主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理邓朝义持有公司股份 7,180,000 股，占公司股本的 71.80%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人缪芸莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书张瑾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

任命陶励为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过日起至第二届监事会届满之日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陶励主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席陶励持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

选举王锦华为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由陶励主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事王锦华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- （一）上海控创信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议
- （二）上海控创信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- （三）上海控创信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

上海控创信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日