

证券代码：834378

证券简称：锐英科技

主办券商：申万宏源

上海锐英科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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三次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

任命白昱玮先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 30 日起至 2021 年 6 月 27 日。

提名白昱玮先生为公司董事，任职自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由卓天育先生主持。

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）被任命董监高人员情况

被任命董事、总经理白昱玮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

岗位正常变动。

（四）新任董监高人员履历

白昱玮先生，1976 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年 6 月毕业于厦门大学计算机系计算机信息管理专业，大专学历；1999 年 7 月至 2006 年 5 月，任厦

门市福信光电有限公司销售部经理；2006年6月至2016年8月，任厦门市美亚柏科信息股份有限公司销售部经理；2016年9月至2018年9月，任厦门美亚商鼎信息科技有限公司销售部副总监；2018年10月，在上海锐英科技股份有限公司，任总经理。

二、任免对公司产生的影响

白昱玮先生的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司拓展销售，力争完成公司今年的各项指标。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

上海锐英科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日