

上海棠棣信息科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届选举公告

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)程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 5 月 14 日审议并通过：

选举王明高先生、张晓先生、崔冬霞女士、李冰先生、王桂菊女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起三年。

选举钟波先生、赵银龙先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起三年。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 61,252,649 股，占股份总数的 80.46%，会议由王明高先生主持。

以上决议表决情况为：

1) 公司董事会换届选举议案

(1) 选举王明高先生为公司第二届董事会董事

同意股数 61,252,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 选举张晓先生为公司第二届董事会董事

同意股数 61,252,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 选举崔冬霞女士为公司第二届董事会董事

同意股数 61,252,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 选举李冰冬先生为公司第二届董事会董事

同意股数 61,252,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 选举王桂菊女士为公司第二届董事会董事

同意股数 61,252,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2) 公司监事会换届选举议案

(1) 选举钟波先生为公司第二届监事会监事

同意股数 61,252,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 选举赵银龙先生为公司第二届监事会监事

同意股数 61,252,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2018 年 4 月 27 日审议并通过：

选举姜会敏女士为公司第二届监事职工代表监事，任期与第二届监事会一致，自2018年第二次临时股东大会通过之日起三年。

3. 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 5 月 14 日审议并通过：

(1) 选举王明高先生为上海棠棣信息科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年；

(2) 选举王明高先生为上海棠棣信息科技股份有限公司总经理，任期三年；

(3) 选举张晓先生为上海棠棣信息科技股份有限公司副总经理，任期三年；

(4) 选举张全学先生为上海棠棣信息科技股份有限公司财务负责人，任期三年；

(5) 选举柳杰女士为上海棠棣信息科技股份有限公司董事会秘书，任期三年；

公司现有董事5人，实际出席5人。会议由董事王明高先生主持。

以上决议表决情况为：

- (1) 选举王明高先生为上海棠棣信息科技股份有限公司第二届董事会董事长，5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对；
- (2) 选举王明高先生为上海棠棣信息科技股份有限公司总经理，5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对；
- (3) 选举张晓先生为上海棠棣信息科技股份有限公司副总经理，5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对；
- (4) 选举张全学先生为上海棠棣信息科技股份有限公司财务负责人，5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对；
- (5) 选举柳杰女士为上海棠棣信息科技股份有限公司董事会秘书，5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对；

4. 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5月14日审议并通过：

- (1) 选举钟波先生为上海棠棣信息科技股份有限公司第二届监事会主席，任期三年。

应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

以上决议表决情况为：

- (1) 选举钟波先生为上海棠棣信息科技股份有限公司第二届监事会主席，3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事王明高持有公司股份 16,342,825 股，占公司股本的 21.47%。

该任命董事张晓持有公司股份 9,032,025 股，占公司股本的 11.87%。

该任命董事崔冬霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事李冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事王桂菊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命总经理王明高先生持有公司 16,342,825 股，占公司股本的 21.47%。

该任命副总经理张晓先生持有公司 9,032,025 股，占公司股本的 11.87%。

该任命董事会秘书柳杰女士持有公司 0 股，占公司股本的 0%。

该任命财务负责人张全学先生持有公司 0 股，占公司股本的 0%。

该任命监事钟波先生持有公司 0 股，占公司股本的 0%。

该任命监事赵银龙先生持有公司 0 股，占公司股本的 0%。

该任命监事姜会敏女士持有公司 0 股，占公司股本的 0%。

(三)任命/免职原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会及聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会和监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司治理机制完善。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述任命的董事、监事及高级管理人员均在各自的专业领域内有扎实的工作能力和丰富的工作经验，将对公司的生产、经营产生积极的影响，促进公司的发展。

三、备查文件

- (一) 《上海棠棣信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- (二) 《上海棠棣信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (三) 《上海棠棣信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- (四) 《上海棠棣信息科技股份有限公司职工代表大会决议》。

上海棠棣信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日

附件：

董事简历：

1、王明高先生，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历：2002年3月至2010年2月任北京高阳金信信息技术有限公司项目经理，2010年2月至2015年5月任上海棠棣信息科技有限公司董事长、董事、总经理。2015年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司董事长、董事、总经理。

2、张晓先生，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历：2004年7月至2009年11月任北京高阳金信信息技术有限公司应用服务部高级经理，2010年3月至2015年5月，任上海棠棣信息科技有限公司董事、副总经理，2015年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司董事、副总经理。

3、崔冬霞女士，1973年1月6日出生，汉族，1997年毕业于河北理工学院，本科学历；主要工作履历：1998年-2010年10月，在石家庄链轮总厂工作，任分厂技术副厂长、总厂技术部副部长；2010年至今，在河北汇金机电股份有限公司工作，任生产部部长。

4、李冰先生，男，1987年1月21日出生，汉族，2010年毕业于山东科技大学，本科学历。主要工作履历：2010年9月-2012年10月，在三星重工业（荣成）有限公司工作，担任曲组车间生产技师；2012年10月至2013年9月，在石家庄中煤装备制造股份有限公司工作，担任机加车间大件工段工段长；2013年10月至今，在河北汇金机电

股份有限公司工作，担任物流仓储部部长。

5、王桂菊，女，中国国籍，1971年8月出生，大专学历。2005年3月至2015年12月在河北汇金机电股份有限公司任出纳、会计；2016年1月至2017年6月在河北善粮科技股份有限公司任财务经理；2017年7月至12月在合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司任会计；2018年1月至今在上海棠棣信息科技股份有限公司任出纳。

监事简历：

1、钟波先生，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，软件工程师，现任棠棣信息银行事业部部门经理。主要经历：2006年上海启明软件有限公司程序员，2007年至2009年底北京高阳金信信息技术有限公司软件工程师，2009年底至2015年5月任上海棠棣信息科技有限公司银行事业部部门经理，2015年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司监事会主席、监事、银行事业部部门经理。

2、赵银龙先生，1984年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2007年毕业于山西大学，本科学历。主要经历：2007-07-01至2010-06-01任职上海示范软件公司软件工程师；2010-07-01至2013-02-01任职上海棠棣信息科技有限公司银行事业部主管；2014.03至2016年4月任上海棠棣信息科技有限公司银行事业部部门副经理，2016年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司市场部经理。

3、姜会敏女士，1991年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，文秘。主要经历：2013年4月至2013年11月任棠棣科技行政助理，2013年12月至2014年12月底任棠棣科技运营部清算专员，2015年1月至2015年5月棠棣科技银行事业部经理助理，2015年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司监事、银行事业部经理助理。

高级管理人员：

1、财务负责人：张全学先生，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历：2007.03至2012.11任上海瑞尔实业有限公司财务主管、财务副经理；2012.12至2013.05任上海华测导航技术有限公司财务经理；2013.06至2016.03任上海家联网络科技有限公司财务负责人；2016.03至2018.03任上海棠宝电子商务有限公司财务经理；2018.04至今任上海棠棣信息科技股份有限公司财务经理、财务负责人。

2、董事会秘书：柳杰女士，1984年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，通信工程专业。主要经历：2009年5月至2011年4月任新大陆翼码贸易有限公司项目主管。2011年6月至2015年5月任棠棣科技项目助理、总经理助理。2015年5月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司总经理助理。