

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：兴业证券

## 上海绿度信息科技股份有限公司董事长换届公告

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、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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 26 日审议并通过：

选举邹晓明先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开三日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邹晓明先生主持。

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

董事长邹晓明先生持有公司股份 4,656,000 股，占公司股本的 48.5%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

非首次任命。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照中《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海绿度信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日