

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

任命吴艳为公司董事会秘书，任命王星海为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自第一届董事会第十次会议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈军波主持。

本次任免不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

被任命董事会秘书吴艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人王星海持有公司股份 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

因阮志勇提出辞任公司董事会秘书、财务负责人的职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现任命吴艳公司董事会秘书，任命王星海为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

吴艳女士，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年

1 月至今担任上海良讯科技股份有限公司商务合约部经理；现任股份公司董事，任期三年，自 2016 年 9 月至 2019 年 9 月。

王星海先生，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 6 月至 2014 年 12 月就职于绍兴庞大龙昌汽车销售有限公司，担任出纳。2015 年 5 月至 2015 年 12 月就职于上海鲲鹏环保科技有限公司，担任财务主管。2016 年 1 月至今就职于上海良讯科技股份有限公司，担任会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对符合公司的未来发展战略，进一步完成公司治理结构，对公司的生产、经营起到积极促进作用。

三、备查文件

（一）上海良讯科技股份有限公司《第一届董事会第十次会议决议》。

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日