

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：联储证券

奕通信息科技（上海）股份有限公司 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、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9月3日审议并通过：

选举徐飞为公司董事长，任职期限3年，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

选举徐飞为公司总经理，任职期限3年，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

选举付敏为公司总财务负责人，任职期限3年，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

选举付敏为公司董事会秘书，任职期限3年，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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。会议由徐飞主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理徐飞持有公司股份 7,456,000 股，占公司股本的 37.28%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书付敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年9月3日