

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：长江证券

## 上海合胜计算机科技股份有限公司董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

任命施巍为公司董事长，任职期限三年，至第三届董事会任期届满。

任命段旭光为公司总经理，任职期限三年，至第三届董事会任期届满。

任命姚斌及为公司副总经理，任职期限三年，至第三届董事会任期届满。

任命施巍为公司财务负责人，任职期限三年，至聘请新的财务总监（财务负责人）到位为止。

任命姚斌及为公司董事会秘书，任职期限三年，至第三届董事会任期届满。

任命姚斌及为公司信息披露负责人，任职期限三年，至第三届董事会任期届满。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由施巍主持。

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

董事长施巍持有公司股份 5,004,180 股，占公司股本的 15.89%。不是失信联合惩戒对象。

总经理段旭光持有公司股份 4,086,110 股，占公司股本的 12.97%。不是失信联合惩

戒对象。

副总经理姚斌及持有公司股份 1,771,100 股，占公司股本的 5.62%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人施巍持有公司股份 5,004,180 股，占公司股本的 15.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书姚斌及持有公司股份 1,771,100 股，占公司股本的 5.62%。不是失信联合惩戒对象。

信息披露负责人姚斌及持有公司股份 1,771,100 股，占公司股本的 5.62%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

新任董事会秘书及信息披露负责人为本公司现任副总经理，其简历如下：

姚斌及：男，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于上海交通大学，电子工程系通信工程专业，获学士学位。曾供职于国际商业机器（中国）有限公司、讯宝科技公司，2006 年 12 月加入合胜有限以来，历任销售总监、董事，现任董事、副总经理。

经核查，姚斌及先生不属于失信联合惩戒对象与失信被执行人。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次高级管理人员的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

《上海合胜计算机科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日