

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2022-059

**上海汉得信息技术股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员**  
**及其他人员的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开2022年第二次临时股东大会和员工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议和第五届监事会第一次（临时）会议，选举产生了第五届董事会董事长、第五届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

**一、公司第五届董事会组成情况**

董事长：陈迪清先生

非独立董事：陈迪清先生、黄益全先生、贾殿龙先生、喻友平先生

独立董事：曹惠民先生、王敏良先生、王新先生

公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

**二、公司第五届监事会组成情况**

监事会主席：吴滨先生

非职工代表监事：黄青先生、刘静波先生

职工代表监事：吴滨先生

公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满为止。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### **三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况**

总经理：黄益全先生

财务总监：沈雁冰先生

董事会秘书：黄耿先生

证券事务代表：卢娅女士、于培培女士

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：021-50177372

传真号码：021-59800969

电子邮箱：investors@vip.hand-china.com

联系地址：上海市青浦区汇联路 33 号

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。

### **四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况**

#### **（一）董事届满离任情况**

公司第四届董事会董事陈熠星先生，独立董事廖卫平先生、颜克益先生任期

已满。本次换届后，陈熠星先生不再担任公司董事，廖卫平先生、颜克益先生不再担任公司独立董事，均不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈熠星先生、廖卫平先生、颜克益先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述三位董事在任职董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

## （二）高级管理人员变更情况

公司原董事会秘书、财务总监沈雁冰先生任期已满，其将不再担任公司董事会秘书，将继续在公司担任财务总监。截至本公告披露之日，沈雁冰先生持有公司股份 110,000 股，占公司当前总股本的 0.01%。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十八日