

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第十八次会议于 2020 年 9 月 21 日审议并通过：

任命许杏一先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长孙幼龙先生主持。

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）任命/免职原因

根据公司经营需要，为进一步完善公司治理结构，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任许杏一先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

许杏一，男，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于华中科技大学，取得工学学士学位，曾就职于上海云峰（集团）有限公司等，从事大宗商品期现

货贸易、股权投资等工作。现任上海卓易科技股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命许杏一先生为公司董事会秘书，将进一步完善公司治理结构，不会对公司的经营、发展产生不利影响。

三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2020年9月22日