

证券代码：870522

证券简称：信隆行

主办券商：开源证券

上海信隆行信息科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 13 日审议并通过：《选举高善贵为新任董事》的议案。

任命高善贵先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

根据公司生产经营需要，任命上述人员。

（三）新任董监高人员履历

高善贵出生于 1948 年 1 月，上海。1980 年-1988 年湖州市农业局麓山林场场长。1989 年-2002 年湖州市金咪咪童装厂董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司将于近期召开股东大会，就补选董事事宜进行审议，尽快完成董事补选。新任董事

就职前，陈广源先生继续履行董事职责。高善贵先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命属于更换公司董事，变动了公司法人结构，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极影响。

三、备查文件

《上海信隆行信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海信隆行信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日