

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：国泰君安

上海银音信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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十五次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

任命叶盛为公司财务负责人，任职期限至本届董事会到期之日止，自 2018 年 8 月 15 日起至 2019 年 6 月 28 日。

本次会议召开 14 日前以电话和专人通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由潘至平主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人叶盛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司财务机构负责人胡雪佩于 2018 年 6 月 25 日递交辞职报告，因个人原因辞去公司财务机构负责人职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开第二届董事会第十五次会议，聘任叶盛为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

叶盛，男，44 岁，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海大学，

本科学历。1996年7月至2000年6月就职于上海三菱电梯有限公司，任职财务；2000年7月至2010年3月从事自由职业；2010年4月至2014年3月就职于上海大定实业有限公司，任职财务经理；2014年4月至今就职于上海银音信息科技股份有限公司，担任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次任命不对公司董事会、监事会人员构成造成影响，符合《公司法》和章程的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次任命有利于公司治理与经营管理的持续稳定，未对公司产生不利影响。

三、备查文件

《上海银音信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日