

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

## 汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 董事任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 10 月 28 日审议并通过：

任命吴伟明先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长沈凯宁先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事吴伟明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

由于吴雪峰先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开临时股东大会，选举吴伟明先生为公司新任董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举吴伟明先生为公司董事后，董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

吴伟明先生的任命使公司在管理结构上更完善，将促进公司业务发展，对公司经营管理产生积极影响。

## 三、备查文件

(一) 《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 31 日