

上海金桥信息股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日召开2019年第一次职工代表大会，审议通过了《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；于2019年11月4日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：金史平先生

2、董事会成员：金史平先生、王琨先生、孙兆荣先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、刘杨先生、鲍航先生（独立董事）、关东捷先生（独立董事）、寿邹先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

战略委员会：金史平先生（主任委员）、王琨先生、鲍航先生

提名委员会：关东捷先生（主任委员）、鲍航先生、金史平先生

审计委员会：鲍航先生（主任委员）、寿邹先生、王琨先生

薪酬与考核委员会：寿邹先生（主任委员）、关东捷先生、金史平先生

以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

二、第四届监事会组成情况

- 1、监事会主席：张帆先生（职工代表监事）
- 2、监事会成员：章冰焯先生、王浩滢先生

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任金史平先生为公司总经理；聘任王琨先生、吴志雄先生为公司副总经理；聘任颜桢芳女士为公司财务总监；聘任高冬冬先生为公司董事会秘书；聘任姚明女士为公司证券事务代表。上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼

联系电话：021-33674997

传真号码：021-64647869

联系邮箱：gaodd@shgbit.com； yaoming@shgbit.com

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2019 年 11 月 6 日