证券代码：300380　　证券简称：安硕信息　　公告编号：2020-020

上海安硕信息技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会选举产生公司第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性。会议通知于当天现场送达全体监事，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 17 日 16:30 在公司会议室以现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。全体监事共同推举翟涛先生主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会监事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举翟涛先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会会议审议通过之日起。（简历见附件）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司监事会

2020 年 3 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

翟涛先生

中国国籍，无境外居留权，1971 年生。1994 年南京大学计算数学与应用软件专业本科毕业。1994 年至 1997 年任电子工业部第 27 研究所计算中心工程师；1997 年至 1998 年任海口市六合城市信用社电脑部副经理；1999 年至 2001 年任上海晨熙工程师；2001 年至 2011 年 2 月历任上海安硕信息技术有限公司软件开发部经理、研发部经理；2017 年 3 月至 2018 年 4 月任公司董事、副总经理；2018 年 4 月至今任公司董事。

翟涛先生直接或间接持有本公司股票 7.44%，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn