

证券代码:600571

证券简称:信雅达

编号:临 2021-003

## 信雅达科技股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于2021年1月18日以电子邮件等形式发出,并以电话确认。会议于2021年1月22日以通讯及现场表决方式召开。公司现有董事9名,会议发出通讯表决票9张,收到有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

#### 一、关于选举李峰先生为公司副董事长的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意选举李峰先生为公司副董事长,其任期为自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满之日止。

#### 二、关于聘任总裁的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任林路先生为公司总裁,其任期为自本次会议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意意见,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《信雅达科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

### 三、备查资料

1. 《信雅达科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》
2. 《信雅达科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2021年1月22日

附简历：

李峰先生，1977年出生，长江商学院EMBA。2000年加入本公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁，现任公司董事、总裁。

林路先生，1975年出生，浙江大学计算机软件本科毕业。1999年加入本公司，历任研发部经理、电子影像产品部副总经理、金融事业部副总经理、运营风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理，现任公司副总裁。