

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2022-016

信雅达科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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第八届董事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2022 年 4 月 15 日（星期五）在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，会议发出表决票 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、 审议通过关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举耿俊岭先生为公司董事长，李峰先生为公司副董事长。

二、 审议通过关于设立董事会各专业委员会的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各专业委员会组成如下：

1、董事会战略委员会人员组成：周昆、任奎、黄英、郭华强、耿俊岭，主任委员：周昆。

2、董事会提名委员会人员组成：周昆、任奎、耿俊岭，主任委员：周昆。

3、董事会薪酬与考核委员会人员组成：任奎、黄英、李峰，主任委员：任奎。

4、董事会审计委员会人员组成：黄英、周昆、叶晖，主任委员：黄英。

三、审议通过关于聘任第八届董事会公司经营班子的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1、聘任林路先生为公司总裁；

2、根据总裁提名，聘任魏宽宏先生、施宇伦先生、魏致善先生、陈宇先生、韩剑波先生、叶晖先生为公司副总裁，李亚男女士为公司财务部总经理。

上述人员任期与第八届董事会任期相同。

四、审议通过关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任叶晖先生为公司董事会秘书，何阳女士为公司董事会证券事务代表。

特此公告！

信雅达科技股份有限公司

2022年4月16日

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、公司副总裁，现任公司总裁。

魏宽宏先生，1969年出生，西安交通大学计算机软件硕士。曾就职于万向集团公司、深圳天奇公司。1999年加入本公司，历任电子商务部副总经理、金融事业部

副总理，现任公司副总裁。

施宇伦先生，1969年出生，杭州电子工业学院计算机软件本科毕业。1995年加入本公司，历任电子影像部副总经理、金融事业部副总经理、数据安全部总经理，现任公司副总裁。

魏致善先生，1969年出生，浙江大学工商管理学院研究生。系中国软件行业协会理事，浙江省计算机学会会员，中国计算机学会青年计算机科技论坛(YOCSEF)会员。1998年加入本公司，历任公司总裁办主任、总裁助理，现任公司副总裁。

陈宇先生，1972年出生，大学本科，浙江大学科学仪器系毕业。1994-1996年就职于杭州信雅达电子有限公司；1996年加入公司，历任影像产品部副总经理，银行事业部副总经理、金融事业部副总经理，影像档案事业部总经理，现任公司副总裁。

韩剑波先生，1977年出生，1999年毕业于浙江财经大学资产管理专业，2014年获香港理工大学QM硕士学位。1999年就职于工商银行杭州分行，历任公司客户经理、零售客户经理、副科长，2004年就职于招商银行杭州分行，历任分行理财中心副主任、分行资产管理中心主任、分行零售银行部总经理助理、嘉兴分行副行长、分行零售信贷部总经理，2016年加入信雅达，现任公司副总裁。

叶晖先生，1975年出生，1997年毕业于浙江财经大学金融学院，上海财经大学会计学研究生。1997年-2004年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，2004年加入公司，历任公司证券部负责人，现任公司董事会秘书、公司副总裁。

李亚男女士，1981年出生，2005年毕业于南昌大学会计学专业。2005年就职于深圳海王集团股份有限公司，历任公司总账会计、财务主管、杭州分公司财务经理，2010年就职于日立电梯（中国）有限公司杭州营销工程有限公司，任职财务部经理，2011年加入信雅达，现任公司财务部经理。

何阳女士，1988年1月出生，硕士研究生学历。曾就职于信雅达科技股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司、杭州电魂网络科技股份有限公司证券部。2016年5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，现任公司董事会证券事务代表。