证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 董事长换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年3月25日审议并通过：

任命徐颖先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月25日起生效。上述任命人员持有公司股份14,353,001股，占公司股本的46.30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐颖主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《上海北分科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日