

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：申万宏源

上海青浦资产经营股份有限公司 董事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 4 月 6 日审议并通过：

任命江天遊为公司董事，任职期限同本届董事会。

本次会议召开 15 日前通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 334,258,956 股，占公司股份总数的 100.00%，会议由董事长章凌云主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 334,258,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事江天遊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，其

未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

江天遊的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命江天遊为公司董事，符合公司实际需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《2017年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2017年4月6日