

上海青浦资产经营股份有限公司 董事会秘书任命公告

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 年第二届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 21 日审议并通过：

1、任命纪雪丽为公司董事会秘书职务，任职期限同本届董事会任期的议案。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，公司原有董事 5 人，实际到会董事 4 人，董事雷鹏未出席本次会议，委托章凌云董事代为表决，会议由公司全体董事一致推举章凌云主持。

以上决议表决情况为：

1、5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免高级管理人员情况

该任命董事会秘书纪雪丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。其未被列为失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任

职资格。纪雪丽具有研究生学历，最近五年的工作履历说明如下：2014年6月毕业于上海社会科学院哲学研究所，2014年7月至2016年12月担任上海青浦发展（集团）有限公司秘书，2016年12月进入上海青浦资产经营股份有限公司工作。其无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-59800935

移动电话：15821553661

传真：021-59800910

通信地址：上海市青浦区公园路99号812室

专用电子邮件信箱地址：jixueli@shqpassset.com

（三）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会任命董事会秘书。

二、上述人员任命对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响：

任命上述人员为公司董事会秘书，使公司进一步按照相关法规的要求，完善了公司内部治理机制。

（二）对公司生产经营的影响：

纪雪丽女士拥有丰富的专业知识、工作经验、文字表达能力，上述任命将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

第二届董事会第一次会议决议。

公告编号：2017-041

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2017年9月21日