

上海青浦资产经营股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、任命江天遊为公司总经理职务，任职期限同本届董事会任期的议案；

2、任命纪雪丽为公司副总经理职务，任职期限同本届董事会任期的议案；

3、任命邱炳南为公司财务总监职务，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；

2、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3、5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免高级管理人员情况

上述任命的高级管理人员均不持有公司股份，均未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会任命公司高级管理人员。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任命对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响：

上述高级管理人员任命后，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：

江天遊先生拥有丰富的工作经验、社会经验和管理经验，上述任命将对公司的生产经营产生积极影响。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。邱炳南先生拥有丰富的专业知识、工作经历和财务管理经验，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：2017-042

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2017年9月21日