

## 上海青浦资产经营股份有限公司 董事变动公告（任命）

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 5 月 3 日审议并通过：

1、任命纪雪丽为公司第二届董事会董事，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 1 人，持有公司股份 333,568,956 股，占股份总数的 99.05%，会议由董事长章凌云主持。

以上决议表决情况为：

1、同意股数 333,568,956 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事纪雪丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，纪雪丽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) 对公司治理机制的影响：

任命纪雪丽为公司第二届董事会董事不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产经营的影响：

任命纪雪丽为公司第二届董事会董事，符合公司实际发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日