

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

## 上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事会秘书任职公告

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）任免的基本情况

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 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

任命李晨昊为公司董事会秘书，任职期限 3 年，第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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 7 人。

会议由董事长胡正朝主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书李晨昊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

鉴于公司现任董事会秘书任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任李晨昊担任公司董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

李晨昊，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，南京大学及美国密苏里州立大学双 MBA，2005 年 7 月至 2010 年 7 月任职于南京爱立信熊猫通信有限公司，任采购主管、采购经理；2012 年 3 月至 2014 年 12 月任职于远东国际租赁有

限公司，任项目经理、区域总监；2015年1月至2016年6月，任职于宏信证券有限责任公司，任投资银行部副总裁；2016年7月至2018年6月，任职于国融证券股份有限公司，任投资银行部董事副总经理；2018年6月至今任职于上海嘉岩供应链管理股份有限公司，任总经理助理。

联系地址：上海市嘉定区浏翔公路1728号；联系方式：021-54307396-8052；  
传真：021-54303572；邮箱：chenhao.li@verymro.com

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命李晨昊为公司董事会秘书符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2018年9月4日