

证券代码：430684

证券简称：厚扬控股

主办券商：申万宏源

上海厚扬投资控股股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 1 月 23 日审议并通过：

1、任命周杰先生为公司总经理，任职期限为 2018 年 1 月 23 日起至本届董事会任期届满之日止。

2、任命叶子瑗女士为公司董事会秘书，任职期限为 2018 年 1 月 23 日起至本届董事会任期届满之日止。

3、任命翟磊磊先生为公司财务总监，任职期限为 2018 年 1 月 23 日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会 4 人，到会董事持有公司股份 3,731,000 股，占股份总数的 74.62%，会议由董事长周杰先生主持。

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）被任免董监高人员情况

该任命总经理周杰先生持有公司股份 3,731,000 股，占公司股本的 74.62%。周杰先生未被列入失信联合惩戒对象。

该任命董事会秘书叶子瑗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。叶子瑗未被列入失信联合惩戒对象。叶子瑗符合《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。最近五年的工作履历如下：2015 年至 2017 年，于上海交盛企业管理股份有限公司 EMBA 部任副主任。叶子瑗无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式如下：

办公电话：021-61621234

移动电话：13524902232

通信地址：上海市浦东新区浦三路 3058 号 318 室

专用电子邮件信箱地址：catherine_yie@hotmail.com

该任命财务总监翟磊磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。翟磊磊先生未被列入失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

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：

以上任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产经营的影响：

以上任职有利于公司经营管理层的完善，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海厚扬投资控股股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海厚扬投资控股股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日