

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

提名任进为公司副总经理，任职期限与本届董事会剩余任期一致，自董事会决议之日起生效。

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 5 人。

会议由董事长董迪昇主持。

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

被任命副总经理任进先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司实际运营需要。

（四）新任董监高人员履历

公司因经营发展需要拟聘请任进为公司的副总经理；任进：男，1978 年 4 月出生，汉族，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2002 年 6 月--2005 年 10 月，上海希

盟投资管理有限公司，销售经理、副总经理。2005年11月--2011年10月，上海孙祖望路桥技术有限公司，销售经理、副总经理。2011年11月--2017年7月，上海锦鹏科技有限公司，销售经理、副总经理。2017年8月至今，上海有金人家金银珠宝股份有限公司，销售部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会选举任进先生为副总经理，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2018年8月17日