

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源

上海谊盛置业股份有限公司董事任免公告

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十一次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

提名翟磊磊为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去叶子瑗的董事职务，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周杰董事长主持。

本次任免尚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

被免职董事叶子瑗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事翟磊磊持有公司股份 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

因公司内部正常岗位变动，为保障公司的正常运行，经股东提名翟磊磊先生为公司第二届董事会董事，同时免去叶子瑗女士董事职务。

（四）新任董监高人员履历

翟磊磊，男，出生于 1982 年，研究生学历，会计师，基金从业资格，ACCA 会员，中

国国籍，无境外永久居留权。2005年8月至2015年3月，先后在益海嘉里集团烟台、昆山、防城港、上海工厂及总部担任会计、财务主管、财务经理职务。2014年9月至2017年6月，获得华东理工大学MBA学位。2015年4月至2017年9月，在澜熙资产管理公司担任联合创始人及财务总监职务。2017年10月至今，任本公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司日常经营中的正常人事变动，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《上海谊盛置业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2018年12月13日