

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会秘书任免公告

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：

任命翟磊磊为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自第二届董事会第十一次会议决议之日起生效。

免去叶子瑗的董事会秘书职务，自 2018 年 12 月 11 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

被免职董事会秘书叶子瑗女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

该任命董事会秘书翟磊磊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。未被列为失信联合惩戒对象，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。无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-68781059

通讯地址：上海市浦东新区碧波路 912 弄 5 号楼

该任命董事会秘书翟磊磊未取得股转系统董秘资格证书。

（三）任命/免职原因

因公司内部岗位正常变动，为保障公司的正常运行，董事会决议通过翟磊磊先生担任公司董事会秘书，同时免去叶子瑗女士的董事会秘书职务。

（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：

该任命董事会秘书翟磊磊具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，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