

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第七次会议于2019年9月25日审议并通过：

提名杨启瑞女士为公司监事，任职期限同第二届监事会任期，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件结合通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由王瑾女士主持。

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）任命/免职原因

公司监事许方女士由于个人原因申请辞去公司监事的职务，导致公司监事会人数不符合法律和公司章程规定的监事会人数，因此公司现提名杨启瑞女士为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

杨启瑞，女，1979年1月生。学历硕士，高级会计师。2004年6月至2017年3月任职于绿地集团以及旗下公司，历任副经理、财务总监；2017年9月至2019年2月任职于上海创岭实业有限公司，事业合伙人；2019年7月至今任职于复星蜂巢控股，担任财务部副CFO；2019年9月至今担任策源股份监事。

杨启瑞女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份

股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统的惩戒。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任职将会对公司生产、经营产生积极的作用。

三、备查文件

《第二届监事会第七次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会/监事会

2019年9月25日