

证券代码：832712

证券简称：创侨股份

主办券商：国泰君安

上海创侨实业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，公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 9 日审议并通过：

聘任曹仁玉先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日，自 2020 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 960 万股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹一鸣女士为公司财务负责人，任职期限任期应该为至公司第二届董事会任期届满之日，自 2020 年 3 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 240 万股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由曹仁玉主持。

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）任命/免职原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司召开第二届董事会第十六次会议，聘任曹仁玉先生为公司董事会秘书，聘任曹一鸣女士为公司财务负责人（暨财务总监）。

（三）新任董监高人员履历

曹仁玉：男；1970 年出生；中国国籍，拥有新加坡永久居留权；复旦大学 EMBA。1993 年 8 月 1 日-1997 年 12 月 31 日，江阴市对外贸易集团公司业务经理；1998 年 1 月 4 日-2001 年 3 月 31 日，江阴市服装进出口有限公司总经理；2001 年 4 月 1 日-2012 年 9 月 5 日，上海创侨进出口有限公司董事长、总经理，2012 年 9 月 6 日-2014 年 5 月 11 日，上海创侨实业有限公司董事长、总经理，2014 年 5 月 12 日-2020 年 3 月 8 日，上海创侨实业股份有限公司董事长、总经理，2020 年 3 月 9 日起，上海创侨实业股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书。

曹一鸣：女；1973 年出生；中国国籍，拥有新加坡永久居留权；本科学历；1993 年 8 月 1 日-1999 年 6 月 30 日，江阴市长江公路大桥南岸办事处工程部职员；1999 年 7 月 1 日 -2001 年 4 月 30 日，江阴市服装进出口有限公司财务经理；2001 年 5 月 4 日-2012 年 9 月 5 日，上海创侨进出口有限公司财务负责人，2012 年 9 月 6 日-2014 年 5 月 11 日，上海创侨实业有限公司财务负责人，2014 年 5 月 12 日-2020 年 3 月 8 日上海创侨实业股份有限公司董事、副总经理，2020 年 3 月 9 日起，上海创侨实业股份有限公司担任公司董事、副总经理、财务负责人(暨财务总监)。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书和财务负责人（暨财务总监）的聘任未对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海创侨实业股份有限公司

董事会

2020年3月11日