

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董事任命公告

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，公司第二届董事会第二十一次会议于2020年9月8日审议并通过：

提名黄震先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自2020年第三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。

提名石琨先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自2020年第三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。

提名孟文博先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自2020年第三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日前以邮件或通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王基平先生主持。

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

公司第二届董事会董事徐晓亮先生、龚平先生、张厚林先生均因工作职责调整的原因，申请辞去公司董事的职务。公司提名黄震先生、石琨先生、孟文博先生为第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄震：硕士，2012年10月至2013年7月担任上海家化联合股份有限公司(以下简称“上海家化”)事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理。2013年7月至2014年5月担任上海家化总经理助理兼事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理。2014年5月至2017年1月担任上海家化副总经理兼佰草集事业部总经理。2017年1月至2017年9月担任上海家化副总经理。2017年9月至2019年12月担任豫园股份副总裁，现任豫园股份第十届董事会董事，公司总裁。

石琨：伦敦政治经济学院管理学硕士，南京大学文学学士。历任上海文汇报要闻部、国内部、经济部记者、编辑，复星集团品牌市场部副总经理，复星地产控股总裁办公室总经理、海外资产管理部总经理、总裁助理。于2016年7月至2019年12月担任豫园股份副总裁。现任豫园股份第十届董事会董事，公司联席总裁。

孟文博：经济学硕士，2013年7月至2019年1月任职于海复星高科技（集团）有限公司，曾历任复星公共事务与企业传播中心联席总经理、用户运营部总经理、联席CGO（首席发展官）。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司总裁助理兼CGO（首席发展官），兼任东家（杭州有朋网络技术有限公司）总裁。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

本次任免将会对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2020年9月8日