

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2020年9月8日审议并通过：

提名代东升先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，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。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

由于第二届监事会监事杨启瑞女士工作职责调整的原因，正式申请辞去公司监事的职务，现公司提名代东升先生为第二届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

代东升，硕士。2009年3月至2014年3月担任毕马威华振会计师事务所高级审计员，2014年4月至2016年3月担任阳光新业地产股份有限公司财务总监，2016年4月至2019年12月担任复地产业发展集团有限公司财务资金中心执行总经理，2020年1月至今担任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司财务资金中心联席总经理。

二、任命对公司产生的影响

（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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

上海策源置业顾问股份有限公司

监事会

2020年9月8日