

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰君安

上海青浦资产经营股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 11 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长雷鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任徐淑英女士为公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人刘静因工作调动已向公司董事会提交书面辞职报告。现由董事会提名徐淑英为公司新任财务负责人，任期自本董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

徐淑英，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2015年4月就职于上海青瑞税务师事务所有限责任公司担任业务主管；2015年5月至2016年12月就职于上海明阁税务师事务所有限公司担任业务主管；2017年1月至2018年12月担任上海青浦公用事业投资控股有限公司会计；2019年1月担任上海青浦资产经营股份有限公司会计至今。

徐淑英不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届董事会第三次会议决议》

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2020年11月17日