

证券代码：872913

证券简称：阳淳股份

主办券商：海通证券

上海阳淳电子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四次会议于 2020 年 11 月 30 日审议并通过：

聘任张进女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨跃平先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,874,000 股，占公司股本的 21.6906%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。

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

公司原财务负责人和董事会秘书离职，为健全公司治理结构，加强公司经营管理团队建设，提高公司经营管理水平，故聘任张进女士为公司财务负责人，聘任杨跃平先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张进女士，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海复旦大学会计学学士。1988 年 9 月至 2000 年 11 月，就职于宝钢集团产业发展公司，任财务经理；2000 年 12 月至 2003 年 7 月，就职于中信集团中大投资管理有限公司，任财务经理；2004 年 11 月至 2006 年 11 月，就职于香港奥星制药技术装备（上海）有限公司，任财务分析经理；2007 年 4 月至 2011 年 5 月，就职于欧艾斯设施管理服务（上海）有限公司，任财务总监；2012 年 10 月至 2015 年 6 月，就职于 21 世纪中国不动产上海公司，任财务总监；2016 年 10 月至 2018 年 7 月，就职于佰所仟讯（上海）电子商务有限公司，任财务总监；2018 年 7 月至 2020 年 4 月，就职于上海百丰企业发展有限公司，任集团副总经理；2020 年 11 月至今，就职于上海阳淳电子股份有限公司，任财务总监。

杨跃平先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国家开放大学计算机专业大专学历。2005 年 7 月至 2017 年 8 月任罗仕顿科技总经理、执行董事；2009 年 3 月至 2015 年 1 月任阳淳有限董事；2015 年 1 月至 2016 年 9 月任阳淳股份董事长、总经理；2015 年 3 月至今任瀚度科技董事；2016 年 9 月至 2017 年 4 月任阳淳有限董事长、总经理；2016 年 9 月至今任阳淳文化执行董事。现任阳淳股份董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

此次任命将充实公司的经营管理团队，提高公司的生产经营管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海阳淳电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

上海阳淳电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日