

证券代码：430634 证券简称：华江股份主办券商：光大证券

上海华江企业管理股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第六次会议于2021年1月8日审议并通过：

提名何若源女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命何若源女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2021年1月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长刘敏主持。

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

因公司董事、董事会秘书张宁女士因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定人数。经综合考虑，公司董事会提议任命何若源女士为公司董事、董事会秘书。

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常任命，是公司治理的正常需求，有利于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海华江企业管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海华江企业管理股份有限公司

董事会

2021年1月11日