

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛主办券商：申万宏源承销保荐

上海谊盛实业股份有限公司信息披露义务负责人任命公告

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五次会议于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

任命周杰先生为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2021 年 4 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,183,320 股，占公司股本的 83.67%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 22 日前以邮件方式通知全体董事，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

张双婧女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司需指定一名高级管理人员为信息披露事务负责人，公司指定公司总经理周杰先生为信息披露事务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

周杰，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至今任上海汇贤文化传播有限公司董事；2015 年 12 月至今任上海谊旭经贸有限公司监事，并为上海谊盛实业股份有限公司控股股东。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次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：

本次任命不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

上海谊盛实业股份有限公司

董事会

2021年4月23日