

证券代码：871075

证券简称：朗涛股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗涛贸易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五次会议于 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

聘任蒋健伟先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 4 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。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由徐菲主持。

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

公司董事会于 2021 年 4 月 29 日收到总经理徐菲递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 29 日起辞职生效，辞职后徐菲女士继续担任董事长职务。根据公司治理需要，聘任蒋健伟先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

蒋健伟，男，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权。2010 年至 2011 年就职于上海宇焱物业管理有限公司，任人力资源主管；2011 年 4 月至 2011 年 11 月就职于交通银行，任反欺诈岗、培训讲师；2011 年至 2014 年就职于上海宏源照明电器有限

公司，任人力资源经理；2014 年至 2015 年 6 月，就职于上海朗涛贸易有限公司，任人力资源部总监。2015 年 6 月至今，任股份公司董事、董事会秘书。2016 年 6 月至今，任帝创集团有限公司董事。

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：

聘任新任总经理符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第二届董事会第五次会议决议》。

上海朗涛贸易股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日