

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：上海证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司董事任命公告

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九次会议于 2021 年 7 月 5 日审议并通过：

提名王红梅女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由陈啸天董事长主持。

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

公司董事会于 2021 年 6 月 8 日收到公司董事朱国华女士递交的辞职报告。因朱国华女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王红梅女士为公司第二届董事会董事候选人，将提请股东大会选举，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，王红梅不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（三）新任董监高人员履历

王红梅，中国国籍，汉族，1968 年 2 月生，工学学士、工学硕士、EMBA。1992

年 7 月至 1997 年 6 月担任建设银行武汉市经济开发区支行信贷员、办事处主任、行长助理；1997 年 7 月至 2000 年 6 月担任武汉三镇实业控股股份有限公司总经理、董事；2000 年 10 月至 2016 年 6 月担任沿海实业集团有限公司董事、总裁；2016 年 7 月至今担任深圳市易建科技有限公司总经理、董事。2021 年 5 月至今，任上海亿翰商务咨询股份有限公司总裁办员工。

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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日