

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

上海宝信建设咨询股份有限公司董事、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二次会议于 2022 年 1 月 10 日审议并通过：

提名陆叶女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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 400,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

任命周晓春先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会收到申洁女士递交的因个人原因辞去董事、总经理职务的辞职报告，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名陆叶女士为公司第三届董事会董事，任命周晓春为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

陆叶，女，1979 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学，本科学历。1999 年 8 月至 2002 年 11 月，任上海公路桥梁工程有限公司试验员。2002 年 12 月至 2004 年 12 月，任上海达旦会计咨询有限公司会计。2005 年 1 月至今，任上海宝信建设咨询股份有限公司造价咨询员、会计，持有公司股份

400,000 股，持股比例 4%。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届董事会二次会议决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日