

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰君安

上海青浦资产经营股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年2月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长雷鹏
6. 会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合公司法、公司章程及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请张祖琪女士为公司财务负责人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人刘阳先生因工作变动已向公司董事会提交书面辞职

报告。现由董事会提名张祖琪女士为公司新任财务负责人，任期自本董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

张祖琪，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华东理工大学会计专业。2015年1月至2018年9月就职于霍尼韦尔（中国）有限公司任总账会计；2018年9月至2021年11月就职于巴斯夫（中国）有限公司任财务伙伴；2021年11月至2022年2月就职于上海青浦发展（集团）有限公司任会计；2022年2月就职于上海青浦资产经营股份有限公司任会计至今。

张祖琪女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届董事会第八次会议决议》

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2022年2月9日