

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

## 上海领灿投资咨询股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

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 2022 年 6 月 13 日审议并通过：

提名杨丽丹女士为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,904,000 股，占公司股本的 49.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雪松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,968,000 股，占公司股本的 16.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨旻女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,968,000 股，占公司股本的 16.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年

6月13日审议并通过：

提名宋筱女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

宋筱女士，1995年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于无锡太湖学院，金融学专业，本科学历。2017年7月至2019年11月，就职于上海法询金融信息股份有限公司，任CEO办公室助理；2019年11月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，任部长。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工大会于2022年6月10日审议并通过：

提名傅景颖女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名谢蝶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

傅景颖女士，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海杉达学院，国际经济与贸易专业，本科学历。2018年5月至2019年9月，就职于上海汇航捷讯网络科技有限公司，任拉美航线专员；2020年4月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，任部长。

谢蝶女士，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉东湖学院，金融学专业，本科学历。2018年9月至2019年2月，就职于天津禾仁堂生物科技有限公司，任CEO办公室助理；2019年4月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，任深圳分部部长。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《上海领灿投资咨询股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《上海领灿投资咨询股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、《上海领灿投资咨询股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海领灿投资咨询股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日