

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 29 日审议并通过：

选举杨丽丹女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,904,000 股，占公司股本的 49.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨丽丹女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,904,000 股，占公司股本的 49.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命王雪松先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,968,000 股，占公司股本的 16.4%，不是失信联合惩戒对象。

任命王晓京女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

王晓京女士，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆财经学院，会计专业，本科学历。1995 年 7 月至 2014 年 12 月，就职于乌鲁木齐交通银行，任营业部经理；2015 年 1 月至 2018 年 9 月，就职于国贸期货上海分公司，任会计主管；2018 年 9 月至 2021 年 3 月，就职于上海天屹贸易有限公司，任财务经理；2021 年 3 月至 2022 年 2 月，就职于上海艾维森国际贸易有限公司，任财务经理；2022 年 2 月至

今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，任财务部负责人。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年6月29日审议并通过：

任命宋筱女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海领灿投资咨询股份有限公司

董事会

2022年7月1日