证券代码：871075

证券简称：朗涛股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗涛贸易股份有限公司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，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 7 月 15 日审议并通过：

聘任蒋健伟先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 7 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈吉超先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 7 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会于 2022 年 7 月 14 日收到财务负责人徐菲和董事会秘书蒋健伟先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 14 日起辞职生效，辞职后徐菲女士继续担任董事长职务，辞职后蒋健伟先生继续担任总经理职务。

根据公司治理需要，

聘任蒋健伟先生为财务负责人；

聘任陈吉超先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

蒋健伟，男，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权。2010 年至 2011 年就职于上海宇焱物业管理有限公司，任人力资源主管；2011 年 4 月至 2011 年 11 月就职于交通银行，任反欺诈岗、培训讲师；2011 年至 2014 年就职于上海宏源照明电器有限公司，任人力资源经理；2014 年至 2015 年 6 月，就职于上海朗涛贸易有限公司，任人力资源部总监。2015 年 6 月至今，任股份公司董事、董事会秘书。2016 年 6 月至今，任帝创集团有限公司董事。2021 年 4 月 29 日至今，任公司总经理。

该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。

陈吉超，男，1977 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居住权。

该任命董事会秘书陈吉超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。未被列为失信联合惩戒对象。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》规定的任职资格。具有本科学历，工作经历说明如下：历任上海均瑶集团有限公司会计，任上海龙辉餐饮管理有限公司财务经理，任上海方心健康科技发展股份有限公司财务经理，2021 年 3 月至今，任上海朗涛贸易股份有限公司财务经理。无违法违规的

记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-39225705

移动电话：13636561188

传真：021-39225705

通信地址：上海市青浦区徐泾镇华徐路 568 号仓加国际商务园 A 栋 1106 室

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

上海朗涛贸易股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

上海朗涛贸易股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日