

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

上海明硕供应链管理股份有限公司董事任命公告

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《民法典》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

提名施云华女士为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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）任命原因

原董事秦浩然因个人原因辞去董事职务，施云华女士原为公司出口操作部主管，熟悉公司各项管理制度及业务流程，提名后能更好地履行董事工作。

（三）新任董监高人员履历

施云华，女，1993 年 5 月出生，无境外居住权。2014 年 05 月至 2017 年 9 月于上海特普沃德国际物流有限公司担任出口操作员；2017 年 10 月至今担任明硕供应链出口操作部主管。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次提名不存在公司董事、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。

由于秦浩然辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，本次选举施云华为董事后，公司董事会成员人数达到《民法典》及《公司章程》的有关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

施云华女士原为公司出口操作部主管，熟悉公司各项管理制度及业务流程，接任董事会董事职务之后，对公司的生产经营有积极影响。

三、备查文件

上海明硕供应链管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月25日