

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资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《公司法》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 9 月 29 日审议并通过公司拟补选饶伟刚先生为第三届董事会董事。

提名饶伟刚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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

因原董事徐静女士辞职，导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，拟提名饶伟刚先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

饶伟刚先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 1 月-2008 年 12 月任职于世邦魏理仕，担任商业部副董事。2009 年 1 月-2010 年 6 月任职于悦达咖世家（上海）餐饮管理有限公司，担任地产开发部总监。2010 年 7 月-2013 年 12 月任职于上海易城信息技术有限公司，担任商业部总监。2013 年 1 月-2017 年 2 月，自由职业。2017 年 3 月-2018 年 10 月任职于戴德梁行房地产咨询（上海）有限公司，

担任商业部高级董事。2018年11月-2019年6月，自由职业。2019年7月-至今任职于上海焱磊商务咨询有限公司，担任商业咨询部总监。

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。

在提名的新任董事任期生效之前，徐静女士仍按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《上海超固投资股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2022年9月29日