

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 12 月 19 日审议并通过。

任命周闻琦女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 12 月 19 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）任命原因

原公司财务负责人唐海娟女士因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会补选周闻琦女士为公司新任财务总监，任职期限自 2022 年 12 月 19 日起至第三届董事会届满止，经核查，周闻琦女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）新任董监高人员履历

周闻琦，女，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 8 月 14 日至 1996 年 6 月 30 日任上海糖酒烟草一分公司财务管理员，1996 年 7 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日任上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心财务主管，2000 年 1 月 1 日至

2013年6月30日任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司财务部副经理、经理，2013年7月1日至2021年4月30日任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司财务总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

由于原财务总监因个人原因辞去财务总监职务，因工作需要聘任新任财务总监将会给公司带来有利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2022年12月20日