

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团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》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第四次会议审议并通过：

提名方宁女士为公司董事，任职期限股东大会通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 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

本届董事刘敬斌先生因工作原因，辞去了所担任的董事职务，刘敬斌先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司增补方宁女士为本届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

拟任命董事方宁女士简历：

方宁,女，1977 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于上海财经大学工商管理专业，研究生学历。1999 年 7 月至 2006 年 6 月就职于可口可乐（中国）饮料有限公司，任市场部高级主管；2006 年 6 月至 2014 年 10 月，就职于上海虹桥经济开发区联合发展有限公司，任区政管理部、综合管理部高级业务主管；2014 年 10 月至 2019 年 7 月就职于上海地产养老产业投资有限公司，任综合管理部经理；2019 年 7 月至 2020 年 10 月，就职于上海财大科技园有限公司，任财大科技园总经理助理；2020 年 10 月至今，就职于上海财大科技园有限公司，任财大科技园副总经理兼上海财大科

技园创业管理有限公司总经理。

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。

在新任董事获股东大会表决通过前，刘敬斌先生仍将按照有关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2023年1月5日