

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十一次会议于 2023 年 1 月 10 日审议并通过。

聘任蒋健伟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 2023 年 1 月 10 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 2023 年 1 月 10 日收到董事会秘书陈吉超先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 10 日起辞职生效。

根据公司治理需要，聘任蒋健伟先生为董事会秘书。

（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 2022 年 7 月 15 日，任董事会秘书。2015 年 6 月至今，任股份公司董事，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。

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。

-

（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十一次会议决议

上海朗涛贸易股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日