

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：安信证券

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司董事会秘书任命公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2023年1月19日审议并通过：

任命陈佳怡女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满为止，自2023年1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

公司原董事会秘书辞职。

（三）新任董监高人员履历

陈佳怡，女，汉族，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2010年10月，任上海市质量技术监督局12365申诉举报中心专员。2016年10月，任上海市通信管理局专员。2016年11月至2019年9月，任上海置造家装饰工程有限公司综合管理经理。2019年10月至今，任上海置辰智慧建筑集团股份有限公司行政人事经理。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会

2023年1月20日