

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

## 宁波淘淘羊国际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，公司第三届董事会第五次会议于2023年4月13日审议并通过：

任命徐杉先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满日止，自2023年4月13日起生效。上述任命人员持有公司股份9,068,556股，占公司股本的36.6406%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事会秘书方雅萍因个人原因辞去董事会秘书一职，故公司任命徐杉担任信息披露负责人接替其工作。

#### （三）新任董监高人员履历

徐杉，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年6月至2004年12月，担任宁波保税区瑞成报关有限公司经理；2004年12月至今，担任宁波市鄞州通源工贸有限公司监事；2007年1月至2010年12月，担任宁波斯贝司国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2015年3月至2018年10月，担任宁波博览供应链管理集团有限公司监事；2014年1月至今，担任宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司总经理；2016年6月至今，担任宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司董事、总经理；2021年11月至今，担任宁波保税区橙芯文化传媒有限公司执行董事兼总经理；2015年9月至今，担任宁波宝亿通资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

2021年1月至今，担任宁波羊村企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年8月至今，担任乐康甬保（浙江）医疗器械发展有限公司监事；2022年10月至今，担任宁波海蒂莲品牌管理有限公司执行董事兼总经理；2022年10月至今，担任宁波淘淘羊数字科技有限公司执行董事兼总经理；2022年9月至今，担任宁波海蒂莲数字科技有限公司执行董事兼总经理；2022年3月至今，担任杭州海蒂莲电子商务有限公司执行董事兼总经理；2020年7月至今，担任海口海蒂莲广告有限公司执行董事兼总经理。

## 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2023年4月17日