

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司变更董事会秘书公告

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三次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

聘任谢华女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 4 月 20 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。

本次会议召开 10 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长杨丽丹主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

出于完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，经公司慎重考虑，任命谢华为公司新的董事会秘书。

公司董事长、总经理兼董事会秘书杨丽丹女士已于 2023 年 4 月 20 日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去董事会秘书职务。杨丽丹女士辞去董事会秘书一职后仍将继续担任公司董事长、总经理职务。杨丽丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

杨丽丹女士在担任公司董事会秘书期间，期勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范运作、信息披露、战略规划等方面发挥了重要的作用，公司董事会对杨丽丹女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

（三）新任董监高人员履历

谢华，女，1978年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。

2001年起曾就职于阅海科技华北区域总监；天极传媒华东区媒介部负责人；上海证券报社资讯市场总监、编辑与品牌中心负责人；小多金服市场总监等职。

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命符合法律法规、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：

公司上述任免符合公司实际需要，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司

董事会

2023年4月21日