

证券代码：835107

证券简称：源大股份

主办券商：申万宏源承销保荐

温州源大创业服务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》及《公司章程》的有关规定，《温州源大创业服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议》于 2023 年 5 月 26 日审议并通过：

任命苏忠胜先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 26 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

因公司董事会秘书雷小雪女士向公司董事会提出辞去董事会秘书职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任苏忠胜先生担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。苏忠胜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

苏忠胜，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学大专学历，高级人力资源管理师。1996 年 7 月统一分配到温州银雁饭店，任总经理办公室秘书、主管、主任；2002 年 4 月起，历任温州新南亚大酒店、龙港诚大饭店、广东双兴集团、佛山金百川科技有限公司、温州云天楼米兰国际大酒店等单位常务副总经理、总经理职务。2023 年 5 月至今，任温州源大创业服务股份有限公司综合业务负责人职务。

董事会秘书通讯方式如下：

联系地址：温州市瓯海区丽岙街道泊岙东路丽欧锦园 16、17 幢 201 室

联系电话：0577-88599771

传真：0577-88591232

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述高级管理人员的任命符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的温州源大创业服务股份有限公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2023年5月26日