

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监事任命公告

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，上海领灿于 2023 年第一次临时股东大会审议并通过：

提名白雪女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原非职工代表监事宋筱女士因个人原因提出辞职，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关协议的规定，提名白雪女士为公司非职工代表监事候选人，任职期限至第三届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

白雪，女，汉族，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，毕业于梧州学院，汉语言文学专业，本科学历。2020 年 7 月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，现任出纳。曾任上海君禾园艺有限公司财务文员、深圳市波杰科技有限公司人事专员等职。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响

三、备查文件

《上海领灿投资咨询股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日