

债券代码：185339

债券简称：22 张科 01

债券代码：137597

债券简称：22 张科 K2

债券代码：115382

债券简称：23 张科 K1

上海张江科技创业投资有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。



一、人员变动的基本情况

根据《上海张江（集团）有限公司关于委派孙璐同志任职的函》（沪张江集委〔2023〕109号），上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）对公司董事人选做出了调整决定：孙璐同志担任本公司董事；黄敏莉同志不再担任本公司董事。

（一）原任职人员的基本情况

黄敏莉，女，1974年生人，中共党员，大学本科，经济学学士，高级会计师、经济师专业技术职称，注册会计师执业资格。曾任上海张江（集团）有限公司财务管理部外派财务负责人、财务管理部副经理、财务管理部经理。现任上海张江（集团）有限公司计划财务部经理。

（二）人员变动的原因和依据

因上海张江（集团）有限公司内部管理的需要，根据《上海张江（集团）有限公司关于委派孙璐同志任职的函》（沪张江集委〔2023〕109号），上海张江（集团）有限公司对委派的董事人选做出了调整决定。

（三）新聘任人员的基本情况

孙璐，女，1975年生人，中共党员，研究生学历，理学硕士。曾任上海张江（集团）有限公司办公室总经理秘书、战略计划部副经理、规划发展部计划经理。上海张江（集团）有限公司计划财务部副经理，上海张江科技创业投资有限公司董事。

上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《上海张江（集团）有限公司关于委派孙璐同志任职的函》（沪张江集委〔2023〕109号），上海张江（集团）有限公司对本公司相关人事任免做出了决定。截至公告之日，本公司工商变更登记正在办理过程中。

二、影响分析和应对措施

公司董事的变动符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。上述相关人员变动不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

特此公告。

(本页无正文，为《上海张江科技创业投资有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

上海张江科技创业投资有限公司

2023年10月11日

