

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：长江承销保荐

商安信（上海）企业发展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，经公司董事长、总经理陈晓东先生提名，公司于2023年12月18日召开第三届董事会第十三次会议，全票审议通过《关于提名董舒平担任商安信（上海）企业发展股份有限公司董事会秘书》的议案。

聘任董舒平女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年12月18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。

（二）任命原因

原董事会秘书李璟彦女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任董舒平女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

董舒平，女，汉族，1997年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2020年10月至2021年8月于斯坦福大学《中国指导性案例项目》，任法律编辑；2021年12月至2022年2月于联合国女性保护组织美国洛杉矶分会，任青年实习生；2023年11月至今于商安信（上海）企业发展股份有限公司，任总经理助理兼负责合规事务。

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。

姚翔先生至此终止代行信息披露事务负责人职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任命的董事会秘书将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2023年12月19日