

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 21 日审议并通过：

任命朱苡萱女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2023 年 12 月 21 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

根据公司业务发展需要进行工作调整，公司董事会聘任朱苡萱女士为公司副总经理，自董事会通过之日生效。

（三）新任董监高人员履历

朱苡萱，女，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科。担任上海商旅国际旅行社有限公司法人及总经理、上海荟程会务服务有限公司法人、上海乐游誉途国际旅行社有限公司松江新城营业部负责人、2022 年 7 月至今任上海安谱实验科技股份有限公司集采总监及行政总监。

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的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日