

证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：国泰君安

## 上海青浦资产经营股份有限公司董事会秘书、副总经理任命公告

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二次会议于2024年2月1日审议通过：

聘任罗宵先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满，自2024年2月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗宵先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满，自2024年2月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事会秘书、副总经理任晓师先生因工作调动申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任罗宵先生为董事会秘书、副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

罗宵，男，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2020年8月至2024年1月担任上海崧源创业投资管理有限公司投资经理。

## 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：

本次任命对公司生产、经营将产生有利影响。

## 三、备查文件

《公司第四届董事会第二次会议决议》

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2024年2月2日