

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司董事任命公告

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

公司第三届董事会第八次会议于2024年3月22日审议并通过了《关于补选公司董事的议案》。

任命于小雨女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

为优化公司治理结构，促进公司的规范运作，公司根据实际情况，现提名于小雨女士为公司新任董事人选。

（三）新任董监高人员履历

于小雨，女，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2014年6月至今担任亿翰股份研究中心总经理，2023年12月至今担任全联房地产商会兼职副秘书长。

二、任免对公司产生的影响

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。

公司将于近期召开股东大会，就补选董事事宜进行审议，尽快完成董事补选。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2024年3月26日