

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过：

选举顾端青先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,179,800 股，占公司股本的 17.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾端青先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,179,800 股，占公司股本的 17.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾怡佳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 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。

聘任顾怡佳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 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) 首次任命董监高人员履历

顾端青：男，1958 年 6 月出生，中国国籍，具有加拿大永久居留权（枫叶卡），大专学历。1993 年 11 月创立本公司，为青鹰股份董事长、公司实际控制人。

顾怡佳：女，1996 年 1 年出生，加拿大国籍，硕士。2019 年 6 月西蒙菲莎大学统计学与经济学双学位，本科；2020 年 6 月滑铁卢大学统计（数据科学方向）硕士。2021 年作为人材引进入职上海青鹰实业股份有限公司。顾怡佳与董事长/总经理顾端青为父女关系。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过：

选举杨俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》及相关法律所规定的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《上海青鹰实业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日