

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

## 上海领灿投资咨询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 2024 年第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过：

任命杨丽丹女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,904,000 股，占公司股本的 49.20%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经公司董事长提名，董事会任命杨丽丹女士为公司董事会秘书。

### 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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

公司上述任免符合公司实际发展需要，对公司的生产、经营将产生积极影响。

### 三、备查文件

《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司

董事会

2024年4月10日