

证券代码：832753

证券简称：杰易森

主办券商：申万宏源承销保荐

上海杰易森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）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月17日审议并通过：

选举王健女士为公司董事长，任职期限3年，自2024年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份31,092,000股，占公司股本的86.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王健女士为公司总经理，任职期限3年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份31,092,000股，占公司股本的86.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘冰女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年5月17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。

聘任罗珺女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年5月17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

刘冰：女，中国国籍，无境外永久居住权，1981年4月20日出生。2010年毕业于上海财经大学。2010年7月至2011年7月任香港极地彼（国际）贸易有限公司上海办事处财务主管，2011年10月至2013年10月任库耐思贸易（上海）有限公司财务主管，2014年1月至2020年9月任亦空房地产咨询有限公司财务主管，2021年4月至今任上海杰易森股份有限公司财务主管。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过：

选举王兰女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 17 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海杰易森股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海杰易森股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海杰易森股份有限公司
董事会

2024年5月17日