

上海九百股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 5 月 28 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总经理戴天先生推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任陈功先生为副总经理，聘期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（陈功先生简历详见附件）

陈功先生具备履行高级管理人员职责所必须的专业知识、工作经验和任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

近日，董事会收到总经理、原董事会秘书戴天先生递交的书面辞职报告，因工作安排原因，戴天先生不再担任董事会秘书职务，但仍担任董事、总经理职务。为确保董事会的工作顺利开展，暂由副总经理陈功先生代行董事会秘书职责，同时董事会拟聘任陈功先生为董事会秘书。陈功先生将参加最近一期由上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训，待取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案审核后，再正式聘任其为董事会秘书。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十日

附件：

● 陈功先生简历

陈功，男，1975年9月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学历，管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功先生先后就职于北京医科大学出版社、人保财险上海分公司、上海易保信息技术有限公司、银河基金管理有限公司，曾任上海证券交易所助理经理、经理、高级经理，洛阳城市发展投资集团有限公司副总经理。