

债券代码：115641.SH

债券简称：23 沪北 01

上海市北高新（集团）有限公司

董事长、总经理、董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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个别及连带责任。

一、本次董事长、董事、总经理变动的基本情况

（一）原董事长罗岚的基本情况

罗岚，女，1966年6月出生，工商管理硕士。历任闸北区人大常委会办公室科员、副主任科员，上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。原上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长。

（二）原董事、总经理陈军的基本情况

陈军，男，1968年5月出生，本科学历，硕士学位。历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副

书记。原上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。

（三）新任董事长孙中峰的基本情况

孙中峰，男，1975年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任上海市科学学研究所助理研究员、工会副主席，上海市科学技术委员会发展研究处主任科员、处长助理、市科技党委办公室副主任、市科委发展研究处副处长、处长、战略规划处处长，上海市静安区宝山路街道党工委书记、办事处主任，静安区科学技术委员会（信息化委）党组书记、主任，静安区科技和经济委员会党组书记、主任。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长。

（四）人员变动的原因和依据

2024年6月，根据《上海市静安区人民政府关于孙中峰等同志职务任免的通知》（静府任〔2024〕40号），上海市静安区人民政府同意孙中峰任上海市北高新（集团）有限公司董事长，免去罗岚的上海市北高新（集团）有限公司董事长职务，免去陈军的上海市北高新（集团）有限公司总经理、董事职务。

上述变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

二、影响分析

上述人员变动会导致公司总经理职务暂时空缺，公司将尽快安排继任人员。本次人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对董事会决策有效性产生影响，本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海市北高新(集团)有限公司董事长、总经理、董事发生变动的公告》之盖章页)



上海市北高新(集团)有限公司

2024 年 6 月 28 日