

证券代码：400214

证券简称：世茂 3

主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司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，公司第十届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 5 日审议并通过：

聘任陈少伟先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。自 2024 年 7 月 5 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 Lijun Cao（曹丽君）女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。自 2024 年 7 月 5 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 Lijun Cao（曹丽君）女士为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。自 2024 年 7 月 5 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

陈少伟先生，50 岁，香港科技学院楼宇系统本科，拟任上海世茂股份有限公司总经理，历任上海世茂酒店管理有限公司董事长兼总裁、世茂集团助理总裁、世茂集团环沪城市公司总经理。

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

规则和公司章程等规定。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：

本次高级管理人员换届选举属于正常的换届调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

第十届董事会第二次会议决议

上海世茂股份有限公司

董事会

2024年7月5日