

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播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，公司第四届董事会第三次会议于2024年7月18日审议并通过：

聘任史珈炆女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满，自2024年7月18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。

聘任史珈炆女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满，自2024年7月18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）任命原因

公司原总经理、董事会秘书陈巍先生因个人原因辞去总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任史珈炆女士为公司总经理、董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海奥哲文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2024年7月18日