

证券代码：400220

证券简称：同达 3

主办券商：信达证券

上海同达创业投资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，公司第十届董事会 2024 年第四次临时董事会会议于 2024 年 12 月 31 号召开并审议通过：

聘任翟晓玲女士为公司总经理助理，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 12 月 31 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。

聘任张一科先生为公司总经理助理、董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 12 月 31 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

因年龄原因，薛玉宝先生不再担任公司董事会秘书。根据公司日常经营管理需要，经公司第十届董事会 2024 年第四次临时董事会会议审议，董事会同意聘任翟晓玲女士为公司总经理助理，聘任张一科先生为公司总经理助理、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

翟晓玲女士简历：

翟晓玲，女，汉族，1981 年 12 月出生，天津商业大学产业经济学专业毕业，硕士研究生学历，注册会计师（非执业会员）。

翟晓玲女士曾任上海同达创业投资股份有限公司计划财务部会计、副经理、副经理

（主持工作），现任上海同达创业投资股份有限公司计划财务部经理。

张一科先生简历：

张一科，男，汉族，1990年3月出生。清华大学化学工程专业毕业，硕士研究生学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。

张一科先生曾任上海同达创业投资股份有限公司投资发展部职员、经理助理（主持工作）、副经理（主持工作），现任上海同达创业投资股份有限公司投资发展部经理。

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《公司法》、《公司章程》的相关法律法规的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

同达创业 2024 年第四次临时董事会会议决议

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日