证券代码：874561 证券简称：金标股份 主办券商：东方证券

上海金标文化创意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，公司第二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任陈淑健女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 276,000 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，经总经理提名，拟聘任陈淑健为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈淑健，女，1984 年 11 月出生，毕业于杭州电子科技大学。2008-至今于上海金标文化创意股份有限公司项目助理、项目经理、销售经理、销售总监。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任副总经理具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营需要。

三、备查文件

(一)《上海金标文化创意股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海金标文化创意股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月18日