

上海上国投资产管理有限公司关于 董事长、总经理、董事、法定代表人、信息披露事务负责人 变更的公告

本公司发生董事长、总经理、董事、法定代表人、信息披露事务负责人变动的事项,具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

表 1: 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	陈志刚	董事长、董事、法定代表人	2016 年 12 月至 2025 年 6 月
2	魏巍	副董事长、董事、总经理、财务负责人、信息披露事务负责人	2022 年 2 月至 2025 年 6 月

(二) 人员变动的原因和相关决策情况

公司近日收到股东上海国际集团有限公司下发的《关于王他竽等同志职务任免的通知》（沪国际【2025】118 号），推荐王他竽同志任本公司董事、董事长，免去陈志刚同志本公司董事长、董事职务。推荐陈华同志任本公司董事、副董事长、总经理，免去魏巍同志本公司副董事长、董事、总经理职务。推荐沈麟、王俭保同志任公司副总经理。

(三) 新任职人员基本情况

表 2: 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	王他竽	董事、董事长、法定代表人	2025 年 6 月至今
2	陈华	董事、副董事长、总经理、财务	2025 年 6 月至今

		负责人、信息披露事务负责人	
3	沈麟	副总经理	2025 年 6 月至今
4	王俭保	副总经理	2025 年 6 月至今

新任人员聘任安排及基本情况：

王他筭先生，1970 年 10 月生，硕士研究生，经济师。现任上海上国投资产管理有限公司党委书记、董事、董事长。

陈华先生，1974 年 6 月生，博士研究生，高级工程师。现任上海上国投资产管理有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。

沈麟先生，1981 年 12 月生，硕士研究生，经济师。现任上海上国投资产管理有限公司副总经理。

王俭保先生，1977 年 2 月生，硕士研究生，经济师。现任上海上国投资产管理有限公司副总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过公司董事会等决策机构决策通过，上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

二、影响分析

上述相关人员变动为公司正常经营活动需要，不会对公司治理日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；亦不会对公司董事会决议有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照交易所债券市场相关规定的规定,履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《上海上国投资资产管理有限公司关于董事长、总经理、董事、法定代表人、信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页)

上海上国投资资产管理有限公司

2025年7月7日

