

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司董事、监事、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，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 11 日审议并通过；公司第三届监事会第六次会议于 2025 年 12 月 11 日审议并通过；

提名卢小姝女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日，本次任尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢小姝女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满之日，自 2025 年 12 月 11 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。

提名黄英姿女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原任董事应佩蓉女士因个人原因，辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司提名卢小姝女士担任公司第三届董事会董事。

公司原任财务负责人应佩蓉女士因个人原因，辞去公司财务负责人职务，根据《公

司法》及《公司章程》有关规定，公司聘任卢小姝女士为公司财务负责人。

公司原任监事张来娣女士因个人原因，辞去公司第三届监事会监事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司提名黄英姿女士担任公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

卢小姝，女，1988年4月生。中国国籍，无境外永居权，本科学历。2011年5月-2015年7月，上海睿置投资管理有限公司，财务。2015年8月-2025年9月，上海创造软件系统有限公司，财务主管。

黄英姿，女，1969年8月生，中国国籍，无境外永居权，大专学历，1991年10月-2019年8月，上海铁路分局综合服务有限公司，综合部经理。2019年9月-2021年2月，上海铁路分局综合服务有限公司，档案管理员。2022年3月-2025年8月，上海荣广商务中心有限公司，档案管理员。2025年8月至今，上海丹谷投资管理有限公司，出纳。

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、业务规则和公司章程等规定。

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；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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年12月11日