

证券代码：420120

证券简称：绿庭 B5

主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席、职工监事换届公告

本公司及董事会、监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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 26 日审议并通过：

选举龙炼先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙炼先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 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。

聘任林鹏程先生为公司常务副总裁，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 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。

聘任苏杉杉女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 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）首次任命高级管理人员履历

苏杉杉，女，1992 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，税务师，曾任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），2021 年 2 月起至今在本公司财务部任职。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 26 日审议并通过：

选举杨蕾女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 12 月 24 日审议并通过：

选举杨蕾女士为公司职工监事，任职期限与十二届监事会一致，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述换届为公司正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第十二届董事会第一次会议决议；
- 2、与会监事签字的公司第十二届监事会第一次会议决议；
- 3、2025 年第一次职工大会决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 12 月 26 日