

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司董事任命公告

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》及公司章程的规定，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 5 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

任命何璐先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事邱明华先生向董事会提出辞任，结合公司章程，公司需要补选 1 名董事，根据股东的提名，拟补选何璐先生为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

何璐，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 6 月生，硕士学历。2011 年 7 月至 2013 年 3 月，任职于上海克而瑞信息技术有限公司，历任研究经理、研究专员；2013 年 3 月至今，任职于上海亿翰商务咨询股份有限公司及公司前身上海亿翰商务咨询有限公司，历任咨询经理、咨询总监、华南区域总经理。

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。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2026年3月6日