

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第八次会议于 2026 年 5 月 9 日审议并通过：

聘任高佳俊先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满，自 2026 年 5 月 9 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）任免原因

公司原董事会秘书庄蓉珍因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议审议通过聘任高佳俊先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

高佳俊先生，男，汉族，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年 3 月毕业于上海交通大学，本科学历，2014 年 12 月至 2021 年 4 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目主管；2021 年 10 月至 2025 年 10 月，任上海正在上演文化科技有限公司财务主管；2025 年 12 月至今任上海苏河汇科技服务股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策程序的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《上海苏河汇科技服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2026年5月11日