

证券代码: 603329

证券简称: 上海雅仕

公告编号: 2026-024

## 上海雅仕投资发展股份有限公司

# 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示:

●上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日收到董事邱玉新先生和总会计师吴宏艳女士递交的书面辞职报告，因控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）任职安排，邱玉新先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，吴宏艳女士申请辞去公司总会计师职务。辞职后，邱玉新先生和吴宏艳女士将不在公司担任任何职务。

●公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，同意补选谢承魁先生、张青先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东会审议；同意聘任刘来雄先生（简历见附件）为公司财务总监，聘任吴福伦先生（简历见附件）为公司副总经理。

### 一、董事、高级管理人员离任情况

#### (一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
邱玉新	董事	2026年5月26日	2027年3月8日	工作调整	否	不适用	否
吴宏艳	总会计师	2026年5月26日	2027年3月8日	工作调整	否	不适用	否

#### (二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，邱玉新先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日

起生效。邱玉新先生已按照公司相关要求完成交接工作，其离任不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露之日，邱玉新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邱玉新先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，吴宏艳女士辞职报告自送达董事会之日起生效，吴宏艳女士已按照公司相关要求完成交接工作，其辞职不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露之日，吴宏艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴宏艳女士在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、关于补选董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东湖北国贸提名，提名委员会审核任职资格后，公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选谢承魁先生、张青先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 三、关于聘任高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东湖北国贸推荐，总经理提名，提名委员会审核任职资格后，公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘来雄先生为公司财务总监，同意聘任吴福伦先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026年5月27日

## 附件：董事、高级管理人员简历

**1、谢承魁：**男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年7月开始参加工作，先后在湖北省十堰市张湾区建委、张湾区体改办、十堰市政企共建办、十堰市纪委工作。2009年3月开始在湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司工作，先后任多家子公司党组织主要负责人、董事长、总经理。2019年5月至2024年1月，先后任湖北省文化旅游投资集团有限公司经营管理部部长、法务风控部部长、法务风控部（监事会办公室）部长（主任）、企业与运营部总经理。2024年2月至今，任湖北省文化旅游投资集团有限公司总法律顾问。2026年4月起，兼任湖北国际贸易集团有限公司党委书记、董事长。

**2、张青：**男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年8月至2013年8月就职于有色金属技术经济研究院有限责任公司。2013年8月至2015年5月，任星展银行（中国）有限公司上海分行企业机构银行客户经理。2015年11月至2016年12月，任平安银行股份有限公司武汉分行战略事业一部总经理助理。2017年1月至2018年3月，任东方三山资本管理有限公司股权部董事总经理。2018年3月至2023年1月，历任湖北省宏泰贸易投资有限公司党总支委员、党委委员、副总经理、执行总经理。2023年1月至2023年7月，任湖北国贸供应链管理有限公司党总支委员、执行总经理。2023年7月至2024年3月，任湖北国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。2024年3月至2025年4月任上海雅仕投资发展股份有限公司副总经理；2025年4月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。

**3、刘来雄：**男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。1992年8月参加工作，先后任职于襄阳（樊）市财经贸易职工中等专业学校、深圳德成会计师事务所、南京齐峰汽车用品有限公司、中审亚太会计师事务所湖北分所；2012年11月至2017年2月任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司资产管理部审计经理；2017年2月至2024年3月，历任湖北力邦融资担保有限责任公司总会计师、副总经理、党支部书记；2022年5月至2026年5月，历任湖北文旅集团资产管理有限公司副总经理、党总支委员，湖北文旅酒店集团有限公司党委委员、总会计师。

**4、吴福伦：**男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2013年7月至2014年3月任枣阳市无量台风景区旅游开发有限公司办公室主任；2014年

3月至2015年5月任湖北省鄂旅投置业有限公司洪湖景湾公司运营部部长;2015年5月至2018年6月任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司企划投资部(法律事务部)专员;2018年6月至2018年11月任湖北省文化旅游投资集团有限公司企划投资部主管级员工;2018年11月至2019年11月任湖北省企业团工委副书记(挂职);2019年11月至2021年4月,历任湖北省文化旅游投资集团有限公司经营管理部主管级员工、经理级员工;2021年4月至2023年12月,历任湖北龙腾园林工程有限公司总法律顾问、党支部书记;2023年8月至2026年5月,历任湖北文化旅游集团有限公司景旅运营事业部、文旅创意创新研究院高级经理、法务风控与合规部高级经理、法务风控与合规部副部长。