

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财富证券

## 上海欧萨评价咨询股份有限公司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，公司第二届董事会第二十五次会议于 2019 年 9 月 2 日审议并通过：

任命王洁女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起，与本届董事会任期保持一致，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 151,000 股，占公司股本的 0.4808%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长武景林先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司董事会于近日收到董事会秘书罗君女士递交的辞呈。为确保相关工作有序进行，董事会决议任命董事王洁女士担任董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会及监事会核查了王洁女士是否存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。截至本公告日，王洁女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

该任命董事会秘书王洁女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘

书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，其工作经历说明如下：

王洁，女，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年8月至1996年5月，就职于上海黑色金属材料有限公司，任会计；1996年5月至2005年4月，就职于上海格瑞建筑装饰有限公司，任财务主管；2005年4月至2006年10月，就职于上海知世营销有限公司，任财务人事主管；2006年10月至2013年3月，就职于上海和拓电子有限公司，任财务经理；2013年4月至今就职于公司，担任董事、财务负责人。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-55215448

移动电话：15021228619

传真：021-5521 1918

通信地址：上海市杨浦区四平路 1188 号远洋广场 13 楼

电子邮件地址：jie\_wang@ohsa.com.cn

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会/监事会

2019年9月2日